

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA
SANTA INES S.A. CLISAISA EN LIQUIDACIÓN**

En Milagro, a los 6 días del mes de agosto de 2020, en la oficina ubicada en la calle Olmedo 1000 y Eloy Alfaro, de la ciudad de Milagro, siendo las 15:00, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA EN LIQUIDACIÓN, la cual fue convocada mediante edición electrónica a nivel nacional del diario La Hora publicado el 27 de julio de 2020.

Preside la Junta señor Eduardo Geovanny Freire Cruz en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa como **Secretario Ad-hoc de la Junta**, el señor Nelson Paul Toapanta Andrade por decisión de los accionistas.

El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
EDUARDO GEOVANNY FREIRE CRUZ	99.604,00	99.604
TOTAL	99.604,00	99.604

Encontrándose presente el 99.604% del capital de la compañía, la instalación en Junta General Extraordinaria es legalmente procedente, por lo cual secretaría procede a dar lectura a la convocatoria realizada:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA
SANTA INES S.A. CLISAISA EN LIQUIDACIÓN**

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, por medio de la presente tengo a bien convocar a los señores accionistas de la compañía CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA EN LIQUIDACIÓN, a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día jueves 6 de agosto de 2020, a las 15:00pm, en la oficina ubicada en la calle Olmedo 1000 y Eloy Alfaro, de la ciudad de Milagro, domicilio de la compañía, con la finalidad de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019;*
2. *Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.*
3. *Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2019.*
4. *Designación de comisario para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2020.*
5. *Resolución sobre el destino a dar a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.*

Se convoca especial e individualmente a la Comisaria de la compañía señora Lucia Buenaño, cuya dirección es Juan Larrea y Alfonso Mora.

Quito, 24 de julio de 2020



Sr. EDUARDO GEOVANNY FREIRE CRUZ
GERENTE GENERAL

Aceptado el orden del día, se procede a su discusión.

**LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑIA
CLINICA SANTA INES S.A. CLISAISA EN LIQUIDACIÓN
6 de agosto de 2020**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	REPRESENTANTE	FIRMA
EDUARDO GEOVANNY FREIRE CRUZ	99.604,00		
CINTHYA ELIZABETH CHILAN CASTRO			
TOTAL	99.604,00		


Eduardo Geovanny Freire Cruz
PRÉSIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


Nelson Paul Toapanta Andrade
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019

El Presidente dispone la lectura del Informe Anual de actividades de la Gerencia General, secretaria procede a dar lectura al informe, luego de varias explicaciones del mismo, la Junta resuelve aprobar el informe de manera unánime

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de la Comisaría de la compañía, señora Lucia Buenaño, la Junta aprueba el informe de la Comisaría sobre el ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General, sus anexos y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019. Luego de las explicaciones del caso la Junta, resuelve aprobar balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019, sin observaciones.

4. Designación de comisario para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2020.

La Junta discute unos momentos respecto a la designación de Comisario la junta acuerda nombrar a Lucia Buenaño para el examen de los estados financieros del ejercicio 2020 facultando al Gerente General a para negociar los términos y condiciones de este nombramiento.

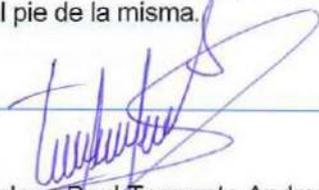
5. Resolución sobre el ejercicio económico 2019.

El Gerente General, manifiesta a la Junta que la compañía no ha obtenido movimientos en el ejercicio, por lo tanto no existe utilidades ni pérdidas luego de las deducciones de ley;

Siendo las 15h30, y agotado el temario de ésta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 15h45, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los accionistas para constancia de lo cual la suscriben al pie de la misma.


Eduardo Geovanny Freire Cruz
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


Nelson Paul Toapanta Andrade
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA