

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA CLINICA MEDIC & MEDIC CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los un días del mes de diciembre del 2016, siendo las once horas en la mañana se reúnen en sesión extraordinaria los accionistas de la Compañía **CLINICA MEDIC & MEDIC CIA LTDA.** en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Teniente Hugo Ortiz., con la presencia de sus accionistas Sr. Quisaguano Negrete Manuel Adan, Sra. Quisaguano Negrete Mery Lucia, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de gerencia y aprobación de Balances y estados financieros del periodo Enero 2015- Diciembre 2015.

Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

1. Asistencia del 100% de sus accionistas.
3. Por decisión unánime de los accionistas presentes deciden aprobar los estados financieros presentados, que incluye Balance General, Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de patrimonio, Flujo de efectivo.

Se debe dejar constancia que esta decisión se la toma luego de la revisión y detalle de los mismos y se encuentran a conformidad de los accionistas.

Sin más asuntos que tratarse, siendo las trece horas y veinte minutos, se finaliza la sesión correspondiente al 01 de Diciembre 2016.

Para constancia firman los accionistas:

Sr. Quisaguano Negrete Manuel Adan,

Sra. Quisaguano Negrete Mery Lucia