

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLINICA DE ESPECIALIDADES MARIA AUXILIADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, a los 25 días de Abril del 2017, a las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. La Prensa OE3-44 y Pasaje Molina, se constituyen en Junta Universal de Accionistas la totalidad de los accionistas de la compañía **CLINICA DE ESPECIALIDADES MARIA AUXILIADORA CIA. LTDA.** para tratar en siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2016
2. Entrega de Estados Financieros del año 2016

El Presidente de la Junta somete a aprobación el mentado orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Así se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual pide la palabra la Gerente General la Sra. Gladys Fabiola Calvache Acosta, quien detalla el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Enseguida se pasa al segundo punto del orden del día, para lo cual pide la palabra la Gerente General la Sra. Gladys Fabiola Calvache Acosta quien detalla y entrega los estados financieros del año 2016.

Terminado el orden del día, se establece un receso para la elaboración de esta Acta. Reanudada la sesión, se da lectura a este documento, el que es aprobado sin observaciones y es suscrito por todos los presentes. Siendo las 19h30 minutos se da por terminada la sesión.



Dr. Cesar Antonio Arias Romero
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Antonio Alejandro Arias Calvache
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC