

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

En la ciudad de Quito DM, a los 30 días de Abril del 2018, a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. La Prensa OE-344 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:

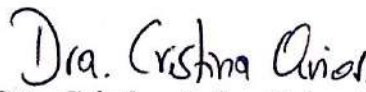
1. Informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2017
2. Entrega de Estados Financieros del año 2017

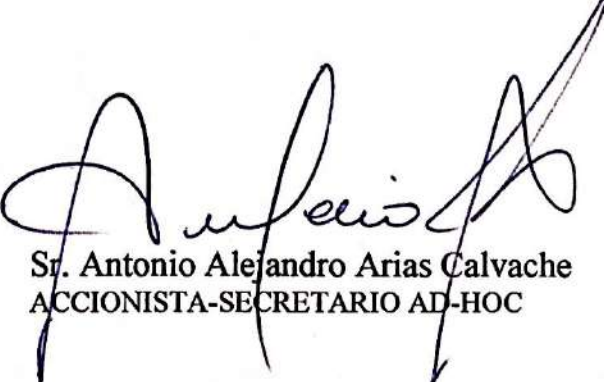
El Presidente de la Junta somete a aprobación el mentado orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Así se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual pide la palabra la Gerente General la CPA Gladys Calvache, quien detalla el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, 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 CPA Gladys Calvache quien detalla y entrega los estados financieros del año 2017.

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 12h30 minutos se da por terminada la sesión.


Dra. Cristina Arias Calvache
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA


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