



*Clínica del Bosque*

## **ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IBEROSALUD CIA. LTDA.**

Conforme a la ley de compañías se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas el día 12 de Mayo de 2014 a la 13:00 PM de la Compañía Iberosalud, encontrándose presentes los siguientes Accionistas de la Compañía:

- Dr. Juan Carlos Paz
- Dr. Luis Fernando Morales
- Dr. Germánico Enríquez
- Dra. Mónica Portilla

Con el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe económico del año 2014
- Repartición de Utilidades Accionistas
- Elección del nuevo Gerente General
- Elección del nuevo Presidente
- Varios.

Estando presentes el 94.23% de las acciones de la compañía, se procede sobre el primer punto del orden del día, luego de su lectura se procede a aprobar de manera unánime el informe económico del año 2014.

El segundo punto sobre la repartición de Utilidades Accionistas, se decide que la misma se realice en el transcurso del presente año siempre y cuando no afecte la liquidez de la Compañía.

El tercer punto sobre la elección del Gerente General de Iberosalud, se mociona la candidatura del Dr. Luis Fernando Morales Moreno por un período de dos años, la misma que es aceptada por el Dr. Luis Fernando Morales y es nombrado por unanimidad Gerente General de Iberosalud.

El cuarto punto sobre la elección del Presidente de Iberosalud, se mociona la candidatura del Dr. Juan Carlos Paz Riofrio por un período de dos años, la misma que es aceptada por el Dr. Juan Carlos Paz y es nombrado por unanimidad Presidente de Iberosalud.

En el punto varios se trataron los siguientes puntos:

- 1.- El valor de arriendo de los consultorios se incrementarán en un 5% desde el mes de junio del 2014.
- 2.- El incremento del 5% en los valores de clínica.



## Clínica del Bosque

3.- El Dr. Germánico Enríquez indica que esta en negociaciones para la venta de una parte de su paquete accionario con los Doctores Mauricio Atiencia y Mónica Portilla, y la Junta General de Accionistas aprueba la venta de acciones del Dr. Enríquez a los Doctores Atiencia y Portilla.

Dando por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía Iberosalud Cia. Ltda. a las 14H30 pm.

### ASISTENTES:

DR. JUAN CARLOS PAZ

DR. LUIS FERNANDO MORALES

DR. GERMANICO ENRIQUEZ

DRA. MONICA PORTILLA

Handwritten signatures of the attendees: Juan Carlos Paz, Luis Fernando Morales, Germánico Enríquez, and Mónica Portilla, each on a dotted line.