



Clínica del Bosque

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IBEROSALUD CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, 20 de marzo de 2015 a las 13h00, en las oficinas en las en que funciona la Compañía, ubicadas en la Edmundo Carvajal De 5-167 entre pasaje C y D, conforme a lo establecido en el art. 234 de la Ley de Compañías, se reúnen, en Junta General y Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía Iberosalud Cia. Ltda. a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía:

Identificación	Nombre	Capital	Restricción
1709829210	ALMEIDA NARVAEZ RAMIRO VICENTE	2,005.00	5.77%
1705618757	ENRIQUEZ LOPEZ LEONIDAS GERMANICO	6,424.00	18.48%
1802051001	MORALES MORENO LUIS FERNANDO	7,628.00	21.94%
1706686498	PAZ RICHROD JUAN CARLOS	17,665.00	50.81%
1707899389	PORTILLA ALEBUJA MONICA PATRICIA	1,043.00	3.00%
		34,765.00	100%

Por decisión de los accionistas, se nombra como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Dr. Juan Carlos Paz, y actúa como Secretaria Ad-Hoc el Dr. Luis Fernando Morales.

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% de las acciones de la compañía, por lo tanto se constata que existe el quórum reglamentario para proceder a dar lectura del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe económico del año 2014

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Se pone en conocimiento el informe económico correspondiente al año 2014 por parte del señor contador, el mismo que es aprobado de manera unánime, sin embargo el Doc. Juan Carlos Paz solicita se realice un examen financiero a los estados



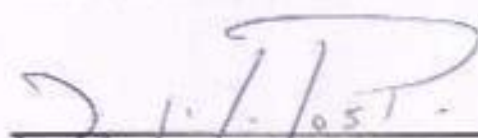
Clínica del Bosque

financieros del año 2014 y que sea ejecutado en el año 2015, moción que fue aprobado por todos los presentes.

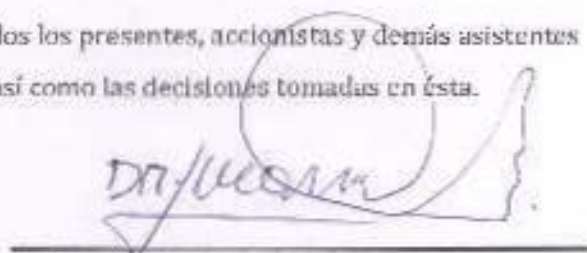
SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción del respectivo nombramiento y de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 14h30. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en ésta.



PRESIDENTE DE LA JUNTA
Dr. Juan Carlos Paz



SECRETARIO AD HOC
Luis Fernando Morales Moreno

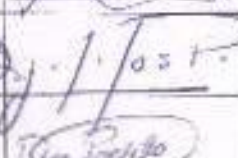


Clínica del Bosque

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IBEROSALUD CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

LISTADO DE ASISTENTES

Identificación	Nombre	Capital	Participación	Firma
1709829210	ALMEIDA NARVAEZ RAMIRO VICENTE	2,005.00	5.77%	
1705618757	ENRIQUEZ LOPEZ LEONIDAS GERMANICO	6,424.00	18.48%	
1802051001	MORALES MORENO LUIS FERNANDO	7,628.00	21.94%	
1706686498	PAZ RIOFRIO JUAN CARLOS	17,665.00	50.81%	
1707899389	PORTILLA ALBUJA MONICA PATRICIA	1,043.00	3.00%	
TOTAL		34,765.00	100%	