

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

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, 21 de marzo de 2016 a las 14h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en la Edmundo Carvajal Oe 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 Accionistas de la Compañía IberosaludCia. Ltda. a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día, con la presencia de los siguientes Accionistas de la Compañía:

Identificación	Nombre	Capital	Restricción
1709029210	ALMEIDA NARVAEZ RAMIRO VICENTE	2,005.00	5.77%
1705610757	ENRIQUEZ LOPEZ LEONIDAS GERMANICO	6,424.00	18.48%
1802051001	MORALES MORENO LUIS FERNANDO	7,620.00	21.94%
1706686490	PAZ RIOFRIO JUAN CARLOS	17,665.00	50.81%
1707899389	PORTILLA ALBUJA 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 2015
2. Elección del nuevo gerente general.
3. Elección del nuevo presidente.
4. Varios

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 2015 el mismo que es aprobado de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO.- Elección del Gerente General de Iberosalud, se presenta la renuncia del Dr. Luis Fernando Morales la misma que es aceptada por unanimidad, y se procede a mocionar al Dr. Mauricio Atencia, candidatura que es aceptada por un periodo de dos años como Gerente General de Iberosalud.

TERCER PUNTO.- Renuncia del Dr. Juan Carlos Paz a la presidencia por motivos personales la que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Se proceda a la elección del nuevo presidente y se mociona al Dr. Ramiro Almeida Narváez para asumir la presidencia de Iberosalud mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta para un período estatutario de dos años y éste ratifica su aceptación del cargo

Se levanta la sesión a las 15h30. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en ésta.

Firman los Asistentes.

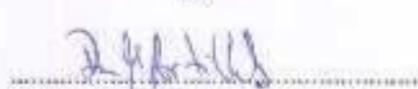
Dr. Juan Carlos Paz



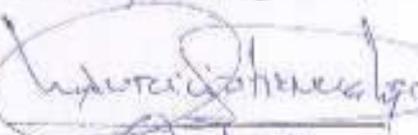
Dr. Luis Fernando Morales



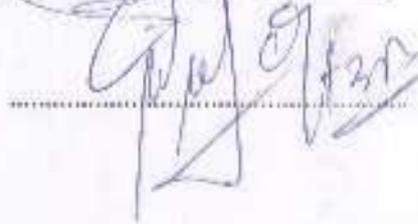
Dr. Germánico Enríquez



Dra. Mónica Portilla



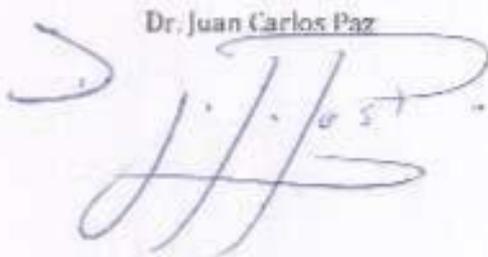
Dr. Mauricio Atencia



Dr. Ramiro Almeida

PRESIDENTE DE LA JUNTA SECRETARIO AD HOC

Dr. Juan Carlos Paz



Dr. Luis Fernando Morales

