

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S.A. DIALICON**

Celebrada el día lunes 29 de abril de 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Teniente Hugo Ortiz Oe2-445 y Quimiag, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S.A. DIALICON. Actúa como presidente de esta Junta, la señorita Shirin Werle y como Secretario, el Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria la totalidad de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación:

1. El señor Wolfgang Sebastian Werle, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un dólar cada una.
2. El Ingeniero Carlos Ricardo Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 20.000 acciones de un dólar cada una.
3. El doctor Carlos Marcelo Espín Paredes, por sus propios derechos, propietario de 20.000 acciones de un dolar cada una.
4. La Señorita Sandra Shirin Werle Vahdat, por sus propios derechos, propietario de 39.800 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 80.000,00 (Ochenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:



1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico al año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.
5. Resolver y conocer acerca de las utilidades acumuladas del año 2018.
6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y Auditores Externos para el año 2019.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha, presenta el Informe de Gerencia del ejercicio 2018. En el informe explica que ha sido un año muy satisfactorio en su gestión aunque no se han realizado ajustes al tarifario nacional de salud y se han podido reducir los costos, aun ante esta adversidad sean realizado negociaciones con algunos proveedores importantes. Se espera que para el 2019, las cosas puedan seguir mejorando.

Luego de las deliberaciones, se procede a aprobar por unanimidad el informe de gerencia general para el ejercicio económico 2018.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Comisario el Dr. Gabriel Uvillús, por el ejercicio económico 2018, se realiza una comparación con los estados financieros e indicadores financieros. El comisario realiza la sugerencia de que se evalúe y revise periódicamente el monto de las provisiones para cubrir las cuentas incobrables de años anteriores, también sugiere la formalización de las operaciones con partes relacionadas a través de contratos que respalden los términos de los mismos.

Luego de las deliberaciones, se procede a aprobar por unanimidad el informe de comisario para el ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa, de la Compañía PKF & Co. Cía. Ltda, legalmente representada por el Ing. Manuel Garcia, correspondiente al ejercicio económico 2018. No hay mayores observaciones.

Con este antecedente se procede a aprobar por unanimidad el informe por el ejercicio económico 2018.

4. Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Ing. Carlos Ricardo Espin Cunha, gerente de la empresa, y se revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, se revisan las utilidades netas del Ejercicio Económico 2018, que ascienden a \$ 1 232.445,80 Dólares de los Estados Unidos de América, después de Otros Resultados Integrales y se comparan con el presupuesto del año 2018, del que se desprende que se ha cumplido en un alto porcentaje con las expectativas del mismo.

Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

5. Conocer y resolver acerca de las utilidades de año 2018 .

En el ejercicio económico 2018, la compañía mantuvo una utilidad neta \$1 232.445,80 Dólares de los Estados Unidos de América, para ser distribuida entre los accionistas. El Gerente General, sugiere a los accionistas que estas utilidades sean retenidas como capital de trabajo para el año 2019.

Los presentes aprueban por unanimidad la propuesta.

6. Resolver sobre la designación de Comisario y Auditores Externos para el año 2019.

Toma la palabra el Ing. Carlos Ricardo Espin Cunha, gerente de la empresa y sugiere a los accionistas que se contrate a las mismas personas naturales y jurídicas para que realicen los trabajos de Comisario, Dr. Gabriel Uvillús y Auditoría Externa PKF Cia. Ltda.

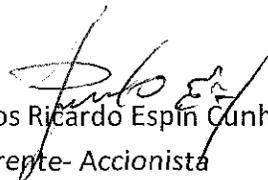
Los accionistas luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General, por lo que se delega al Gerente General para que realice los contratos necesarios.



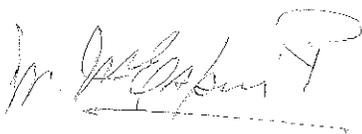
A las doce horas se toma un receso hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las doce horas y quince minutos, se retoma la junta se lee el acta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.



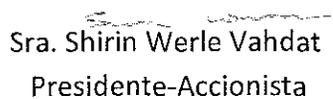
Sr. Wolfgang Werle
Accionista



Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha
Gerente- Accionista



Dr. Marcelo Espín Paredes
Accionista



Sra. Shirin Werle Vahdat
Presidente-Accionista