

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CLINEFNORTE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2017, siendo las 15h59, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Quitumbe N61-67 y Avenida del Maestro, se reúnen los socios de CLINEFNORTE CIA. LTDA.

Preside la Junta la doctora Doris Yvonne Almeida Rivera, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-hoc la Abogada Adriana Huidobro Peralta.

Los socios presentes y los votos que representan en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

<b>SOCIOS</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>VOTOS</b>
BAXTER ECUADOR S.A.	FLOR MARIA CACERES	3.000
DORIS YVONNE ALMEIDA RIVERA		1.500
SANDRA ELIZABETH VALAREZO FLORES		1.500

Se deja constancia que asisten a la junta la contadora Ing. Patricia Yachatipán y la Directora Administrativa Ing. Janneth Fuentes y el Ec. Marcelo Herrera Auditor Externo.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016**

**PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2016**

**PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de situación correspondiente al ejercicio económico del año 2016**

**PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2016**

**PUNTO CINCO: Designación de Auditor Externo para el año 2017 y fijación de sus honorarios**

La Presidenta declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

**PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016**

Toma la palabra la Directora Administrativa Janneth Fuentes, y expone a la junta el informe de gestión y administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual se adjunta como habilitante del acta para su correspondiente expediente.

Los socios, después de algunas deliberaciones, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe de gestión de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016.

**PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2016**

Toma la palabra el Ec. Marcelo Herrera y da lectura al informe de auditoría externa del año 2016, el cual se adjunta como habilitante del acta para su correspondiente expediente.

Los socios, después de algunas deliberaciones, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe de auditoría externa por el año 2016.

**PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de situación correspondiente al ejercicio económico del año 2016**

Toma la palabra la Ing. Patricia Yanchatipán y expone a los socios el balance general y estado de situación de la compañía cerrado al 31 de diciembre de 2016, los cuales se adjuntan como habilitante del acta para su correspondiente expediente.

VENTAS NETAS: USD 3'303.785

UTILIDAD EJERCICIO: USD 564.743

(-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES: USD 84.712

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO: USD 99.690

UTILIDAD NETA: USD 380.342

La socia Doris Yvonne Almeida Rivera menciona que no coinciden los valores a los que están expresado por una diferencia de USD 3000 aproximadamente.

El auditor externo sugiere que no se reflejen en el balance si estas no afectan al balance actual en el total.

Los socios, por unanimidad resuelven:

Aprobar el balance general y estado de situación correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

**PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2016**

Toma la palabra la Secretaria Ad-Hoc y da lectura al valor generado por utilidades. Las socias Doris Yvonne Almeida Rivera y Sandra Elizabeth Valarezo Flores manifiestan que desean que se repartan las utilidades. Baxter Ecuador S.A. manifiesta que no poseen suficiente flujo de caja para realizar este tipo de reparto.

Se pospone este punto por no haber recibido la información correspondiente.

**PUNTO CINCO: Designación de Auditor Externo para el año 2017 y fijación de sus honorarios**

Los socios por unanimidad aprueban designar a PHAROSAUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA. para el año 2017 y autorizar al Gerente General para fijar sus honorarios.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 16h40.

En constancia de todo lo actuado, los socios, la Presidenta y Secretaria Ad-Hoc quien certifica.



p/. BAXTER ECUADOR S.A.  
FLOR MARÍA CÁCERES  
SOCIO



DORIS YVONNE ALMEIDA RIVERA  
SOCIA - PRESIDENTA



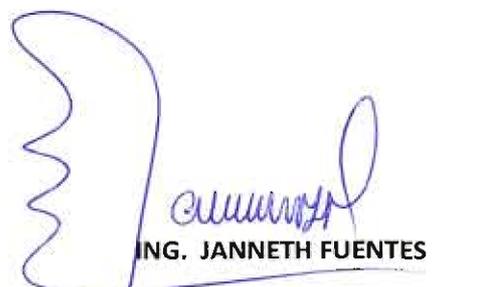
SANDRA ELIZABETH VALAREZO FLORES  
SOCIA



AB. ADRIANA HUIDOBRO PERALTA  
SECRETARIA AD-HOC



ING. PATRICIA YANCHATIPAN  
CONTADORA



ING. JANNETH FUENTES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Herrera', enclosed within a large, loopy oval shape.

**EC. MARCELO HERRERA**

**AUDITOR EXTERNO**