



## CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CONOCOTO"

• CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA • CIRUGÍA MAYOR • CIRUGÍA MENOR • GINECOLOGÍA • PEDIATRÍA  
• TERAPIA INTENSIVA • TRAUMATOLOGÍA • OTORRINOLARINGOLOGÍA • OFTALMOLOGÍA  
• RX ECOSONOGRAFÍA • PARTOS • LABORATORIO CLÍNICO • ENDOSCOPIAS  
• TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA  
• NEONATOLOGÍA

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLINICA CONOCOTO CLICON CIA. LTDA.

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2017

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las 14h00 horas, en el local de la sede social se constituyen en Junta General Extraordinaria y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de CLINICA CONOCOTO CLICON CIA. LTDA., El doctor Junior Geovanny Llanos Sánchez, con 4950 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Jeaneth Del Rosario Burneo Mora, con 50 participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia de la Sra. Tania Mireya Sánchez Mora, y actuando como secretaria la señorita Jeaneth del Rosario Burneo Mora, atento lo dispuesto por el Art. Décimo primero del Estatuto Social, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

#### **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Toma la palabra el Gerente General, doctor Llanos Sánchez Junior Geovanny, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2016, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

---

Dirección: Bruning 464 y Vicente Rocafuerte (Esq.) Conocoto  
Telef: 2345 222/ 2341 063 Cel: 09 87 04 10 06/ 09 89 35 56 32  
Quito - Ecuador



## CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CONOCOTO"

• CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA • CIRUGÍA MAYOR • CIRUGÍA MENOR • GINECOLOGÍA • PEDIATRÍA  
• TERAPIA INTENSIVA • TRAUMATOLOGÍA • OTORRINOLARINGOLOGÍA • OFTALMOLOGÍA  
• RX: ECOSONOGRAFÍA • PARTOS • LABORATORIO CLÍNICO • ENDOSCOPIAS  
• TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA  
• NEONATOLOGÍA

### 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Toma la palabra señor Mauricio Pacheco Trávez, Contador de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre los Estados Financieros, los anexos a los estados financieros del año fiscal 2016 señalando que la compañía ha arrojado utilidad. Después de las explicaciones debidas con respecto a la utilidad presentada la junta aprueba por unanimidad los estados financieros y anexos de los estados financieros del ejercicio 2016.

### 3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Presidenta indica a la Junta que la Compañía no ha obtenido los resultados esperados y solicita al resto del directorio tratar de mejorar para poder crecer en los años venideros.

Siendo las 16h00 y agotado el temario de esta junta, la presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 16h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con la presidenta y secretaria. Siendo las 16h50 la presidenta declara terminada la sesión.

Firman para constancia los accionistas junto con la presidenta y la secretaria que certifica.

Tania Mireya Sánchez Mora

**PRESIDENTA**

C.C. 171047313-1

Junior Geovanny Llanos Sánchez

**GERENTE GENERAL**

C.C. 020119976-7

Jeanneth Del Rosario Burneo Mora

**SECRETARIA**

CC.170860967-0

---

Dirección: Bruning 464 y Vicente Rocafuerte (Esq.) Conocoto  
Telef: 2345 222/ 2341 063 Cel: 09 87 04 10 06/ 09 89 35 56 32  
Quito - Ecuador



## CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CONOCOTO"

• CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA • CIRUGÍA MAYOR • CIRUGÍA MENOR • GINECOLOGÍA • PEDIATRÍA  
• TERAPIA INTENSIVA • TRAUMATOLOGÍA • OTORRINOLARINGOLOGÍA • OFTALMOLOGÍA  
• RX • ECOSONOGRAFÍA • PARTOS • LABORATORIO CLÍNICO • ENDOSCOPIAS  
• TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA  
• NEONATOLOGÍA

### NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA CONOCOTO CLICON CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

Mediante el presente documento, se procede a conformar la lista o nómina de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **CLINICA CONOCOTO CLICON CIA. LTDA.** celebrada el 29 de marzo del 2017, con la presencia de las siguientes personas:

1. La señora Tania Mireya Sánchez Mora, por sus propios derechos, designada por la junta para desempeñar el cargo de presidenta.
2. El doctor Junior Geovanny Llanos Sánchez, por sus propios derechos, en su calidad de gerente
3. La señorita Jeaneth Del Rosario Burneo Mora, por sus propios derechos, en calidad de Secretaria

En Quito a 29 de marzo de 2017.

Tania Mireya Sánchez Mora  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**  
C.C. 1710473131

Junior Geovanny Llanos Sánchez  
**GERENTE**  
C.C. 0201199767

Jeaneth del Rosario Burneo Mora  
**SECRETARIA**  
CC. 1708609670