

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

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019

En Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil diecinueve, 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 2018.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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 2018.

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 2018, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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 2018 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 2018.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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



Jeaneth Del Rosario Burneo Mora

SECRETARIA

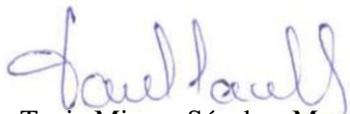
CC.170860967-0

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

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 26 de marzo del 2019, 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 26 de marzo de 2019.



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