

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA UNIDAD RENAL DIALIBARRA  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día sábado 23 de marzo del presente, siendo las 12h20, en el Hotel Ajavi, ubicado en la Av. Mariano Acosta 16-38, se reúnen los accionistas. El Sr. Ing. Mario Roberto Caicedo realiza la constatación del quórum: Los socios Hydrosupply Ecuador con 112.658 participaciones, con representación del Sr. Iván Caicedo en calidad de Gerente General presente, la Dra. Doris Ivonne Almeida con 4.342 participaciones aquí presente, la Tecnóloga Patricia Montalvo con 6.500 participaciones también presente, Capitán Eduardo Montalvo con 6.500 participaciones está presente mediante un poder especial otorgado por Luis Eduardo Montalvo Vásquez a favor de Roberto Andrés Montalvo Rosero debidamente legalizado y notariado.

Preside la Junta el señor Roberto Caicedo y actúa como secretario la señora Amparito del Carmen Montalvo Vásquez en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

Se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratar:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015
- 3.- Informe de Auditoría Externa.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

- Inicia la señora Amparito Montalvo, leyendo el informe de Gerencia, correspondiente al año 2015, el cual al final es aprobado por unanimidad.
- Como segundo punto del orden del día, la señora contadora Senobia Landázuri, da lectura y expone los estados financieros de la Unidad Renal Dialibarra, mismos que son aprobados con el 100% de participaciones.
- Como tercer punto del orden del día, la Sra. Landázuri da lectura al informe de Auditoría Externa enviado por la empresa Pharos Auditores Externos Cía. Ltda., y según la opinión profesional, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Unidad Renal Dialibarra Cía. Ltda. Al 31 de diciembre del 2015. La Dra. Doris Almeida mociona la probación de la Auditoría Externa, la cual es aprobada por el resto de los señores accionistas.
- Sobre el último punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Mario Roberto Caicedo como presidente a nombre de la Compañía Diaibarra quien agradece la gestión administrativa y gerencial realizada durante este año haciendo referencia al excelente resultado obtenido en este año, a pesar que este resultado no está corroborado con la parte de la liquidez de la empresa, sin embargo es un resultado muy satisfactorio que demuestra el empeño y el ahincó con el que trabajan, demuestra la satisfacción de los pacientes y demuestra todo el profesionalismo que la

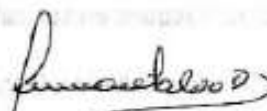
empresa dedica en función a sus pacientes, en base a todas estas consideraciones, la presidencia sugiere la repartición de las utilidades correspondientes al ejercicio 2015, la Dra. Doris Almeida mociona la aprobación de la propuesta realizada por el Sr. presidente Mario Roberto Caicedo y con el respaldo del 100% del paquete accionario, se resuelve la repartición de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se agradece la asistencia de todos los señores accionistas y se da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Unidad Renal Dialibarra, siendo las 14h00.



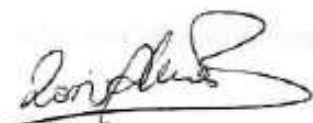
HYDROSUPPLY ECUADOR S.A.

SOCIO



TECN. PATRICIA MONTALVO D.

SOCIO



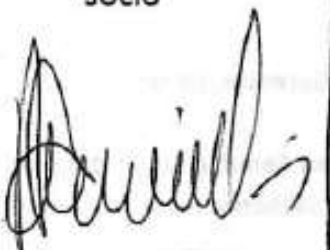
DRA. DORIS IVONNE ALMEIDA

SOCIO



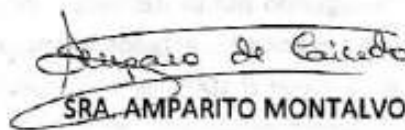
CAP. EDUARDO MONTALO

SOCIO



ING. MARIO ROBERTO CAICEDO P.

PRESIDENTE



SRA. AMPARITO MONTALVO V.

SECRETARIO