

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios de las Compañía
"UNIDAD RENAL DIALIBARRA CIA. LTDA."

En la ciudad de Ibarra, a los **27 días de Abril de 2017**, a las 12:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Juan José Paez 271 y Abelardo Morán, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Limitada **UNIDAD RENAL DIALIBARRA CIA. LTDA.** de conformidad con el cuadro de Socios expuesto a continuación:

	Socio	Representante	Número de Participaciones
1	Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH	Juan Manuel Marchán Maldonado	117,000
2	Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A.	Bolívar Fernando Cordero Barragán	13,000
TOTAL:			130,000

Por resolución unánime de los Socios, actúa como Presidente Ad - Hoc de esta Junta el Doctor Juan Manuel Marchán Maldonado, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Camilo Muriel Bedoya.

El presidente de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, provided that all the attendees agree to consider and resolve the following items:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2017.

Los socios unánimemente resuelven discutir los puntos planteados. El Presidente Ad – Hoc declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día:



Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Presidente Ad-hoc informa a la Junta que es necesario conocer y resolver sobre el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los representantes de los socios de la compañía, y al no existir observaciones, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre los Balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Junta el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.

Una vez revisado y analizado el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016, por los representantes de los socios, y al no existir observaciones, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto tres.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente Ad-hoc informa a los accionistas que durante el año 2016, la compañía generó USD. 303,905, por disposición legal se retiene una reserva legal de USD 15,195.25 por lo que la utilidad final a ser repartida en dividendos es de USD. 288,709.75, y propone que éstas en su totalidad sean enviadas a la cuenta de utilidades no repartidas.

Punto Cuatro.- Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Junta el informe presentado por el auditor externo, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Luego de un breve análisis los Socios resuelven aprobar el informe presentado por el auditor externo por el ejercicio económico 2016.

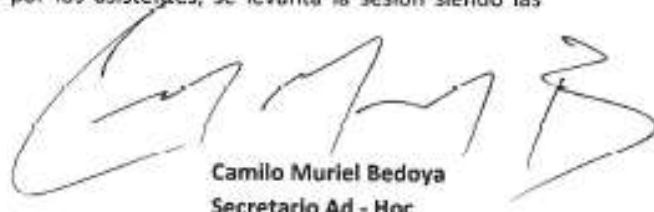
Punto Cinco.- Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2017.

Luego de un breve análisis, los socios deciden designar a la firma auditoría KPMG como auditor eterno para el ejercicio económico 2017.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 13:00.



Juan Manuel Marchán Maldonado
Presidente Ad - Hoc



Camilo Muriel Bedoya
Secretario Ad - Hoc



Juan Manuel Marchán Maldonado
Apoderado
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH
Accionista



Bolívar Fernando Cordero Barragán
Gerente General
Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A.
Accionista