

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INGLATERRA S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 03 días del mes de marzo del año 2008 a las 11h00 (once de la mañana), en la siguiente dirección: Inglaterra No. 32-240 y Mariana de Jesús, comparece el Comisario de la compañía: Ing. Margarita Villacís Guamán y los siguientes accionistas: los señores Edison Raúl Pavón Carrera, Ana Cecilia Naranjo Avilés, Cesar Santiago Bustos Fraga, Wilma Marina Atarihuana Ayala, Vanessa Cristina Barragán Pérez, Jorge Manuel Sandoval Jiménez, Maurizio Wladimir Suárez Salgado, Saskia Mercedes Suárez Salgado y Marco Patricio Suntaxi Gualotuña, por lo que encontrándose representado el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los comparecientes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2007.**
- 2) **Informe de Comisario del ejercicio económico del 2007.**
- 3) **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2007.**
- 4) **Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2007.**
- 5) **Nombramiento de Comisarios y fijación de sus honorarios.**

La Junta General por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día establecidos y a continuación pasan a tratar el primer punto:

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2007.

Toda vez que el informe de Gerente General ha estado previamente a disposición de los accionistas para su revisión, por resolución de los mismos, se pasa a tratar directamente este punto.

Toma la palabra el Gerente General e indica que en el año 2007 la compañía ha generado ingresos por un total de USD 198.393,87, sin embargo, ha tenido que incurrir en gastos superiores a los ingresos, lo cual ha generado una pérdida en el ejercicio, que se espera revertir a futuro. Es importante indicar que la compañía tiene una cuenta por pagar a los socios por USD 107.478,94.

Edison Pavón, en su calidad de accionista, mociona se apruebe el informe del Gerente General y sin que otra moción sea presentada, se procede a la votación de este punto, mismo que se aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que los señores Maurizio Wladimir Suárez Salgado y Marco Patricio Suntaxi Gualotuña se abstienen de votar en este punto, ya que ostenta el cargo de Gerente General y de Presidente de la compañía respectivamente.

SEGUNDO PUNTO: Informe de Comisario del ejercicio económico del 2007.

El informe del Comisario ha estado a disposición de los accionistas con anterioridad, por lo que el accionista Jorge Sandoval mociona que se apruebe este punto, sin ninguna otra moción, tras la votación correspondiente, el informe es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia que los señores Maurizio Wladimir Suárez Salgado y Marco Patricio Suntaxi Gualotuña se abstienen de votar en este punto, ya que ostenta el cargo de Gerente General y de Presidente de la compañía respectivamente.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2007.

El Gerente General de la compañía, toma la palabra y expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias.

Tras algunas preguntas por parte de los accionistas, se pasa a la votación de este punto y el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia que los señores Maurizio Wladimir Suárez Salgado y Marco Patricio Suntaxi Gualotuña se abstienen de votar en este punto, ya que ostenta el cargo de Gerente General y de Presidente de la compañía respectivamente.

CUARTO PUNTO: Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2007.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien procede a explicar que el resultado del ejercicio económico 2007 de la compañía es negativo, con una pérdida de US\$ 40.381,84 (CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 84/100 DÓLARES AMERICANOS). Explicado lo anterior, Jorge Sandoval mociona que la administración tome las medidas necesarias para superar la pérdida del ejercicio. Sin ninguna otra moción, se procede a la votación y se aprueba la moción por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Nombramiento de Comisarios y fijación de sus remuneraciones.

El accionista Edison Raúl Pavón toma la palabra y mociona que se encargue al Gerente General el nombramiento y fijación de la remuneración del Comisario principal y suplente.

La moción es aprobada por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar, luego del receso respectivo para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad de los presentes, sin modificación alguna.

Para constancia firman todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 12h30

Edison Raúl Pavón Carrera
ACCIONISTA

Wilma Marina Atarihuana Ayala
Wilma Marina Atarihuana Ayala
ACCIONISTA

Vanessa Barragán Pérez
Vanessa Cristina Barragán Pérez
ACCIONISTA

Jorge Mandel Sandoval Jiménez
Jorge Mandel Sandoval Jiménez
ACCIONISTA

Ana Cecilia Naranjo Avilés
Ana Cecilia Naranjo Avilés
ACCIONISTA

Cesar Santiago Bustos Fraga
Cesar Santiago Bustos Fraga
ACCIONISTA

Saskia Mercedes Suárez Salgado
Saskia Mercedes Suárez Salgado
ACCIONISTA

Maurizio Wladimir Suárez Salgado
Maurizio Wladimir Suárez Salgado
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

Marco Patricio Suntaxi Gualotuña
Marco Patricio Suntaxi Gualotuña
ACCIONISTA
PRESIDENTE