

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLÍNICA ESMEIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE HOY DIECIENUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

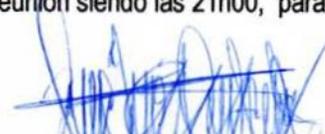
En la ciudad de Quito, hoy diecinueve de junio del año dos mil quince, a las 19H00 horas, en el inmueble signado con el No. OE5-296, de la calle Ángel Ludeña y Pedro Cieza de León, domicilio de la Compañía Clínica Esmein Cía. Ltda., se reúne la Junta General Ordinaria de Socios. Dirige la sesión el presidente de la compañía Dr. José Miguel Guerrero Carrión; actúa como secretario nato por ser el Gerente General de la Compañía, el Doctor José Luis Ortega Játiva. Al efecto la Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum de instalación, el Secretario informa que se encuentran presentes los señores: Dr. Fernando Fabricio Picoita Camacho propietario de 36 participaciones; Dr. José Miguel Guerrero Carrión propietario de 52 participaciones; Dra. Alarcón Gómez Gloria Gabriela, propietaria de 36 participaciones; y el Dr. Edisson Roberto Quito Torres, propietario de 36 participaciones. Las participaciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. La Junta General de Socios se reúne en virtud de la segunda convocatoria realizada por el gerente general, por lo que según los estatutos de la compañía las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión. Concurren los socios nombrados con anterioridad quienes se constituyen en Junta General Ordinaria de socios. El señor presidente dispone se dé lectura al orden del día, el mismo que dice:

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día** cuyo texto se da lectura y consultado dice: INFORME DEL GERENTE GENERAL. Interviene el Gerente General de la Compañía Doctor José Luis Ortega Játiva quien manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el mes de enero al treinta y uno de diciembre del año 2014, el mismo que contiene: ESTADO DE RESULTADOS.- Resumo mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General aprueba en forma unánime el informe del Gerente General de la Compañía.

Se da lectura al **Segundo Punto del Día** que dice: LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2014. La presidencia convoca a la señora Contadora de la Compañía, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entrego con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 diciembre del 2014, a los señores Socios. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias conjuntamente con el señor Gerente General, emito un comentario acerca del mismo, que este examen al que hago referencia se basa en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para obtener una real comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes, así mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la Compañía. La Junta General aprueba el Balance económico de la Compañía, en forma unánime.

Se da lectura al Tercer Punto del Día, el mismo que dice: DESTINO DE LAS UTILIDADES. En virtud del informe de la señora Contadora de la Compañía, que existe perdida por el valor de \$ 48159.92 que ha generado el periodo del 2014, se acuerda en forma unánime que: el aporte de futuras capitalizaciones, pase a cuentas por pagar a socios por el valor de \$ 18666.31.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Socios dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 21h00, para constancia de lo cual firman.

  
JOSE LUIS ORTEGA JATIVA  
SECRETARIO Ad-hoc

*Dra. Gabriela Stauion*

**ALARCON GOMEZ GLORIA GABRIELA**

CI:



**GUERRERO CARRION JOSE MIGUEL**

CI:

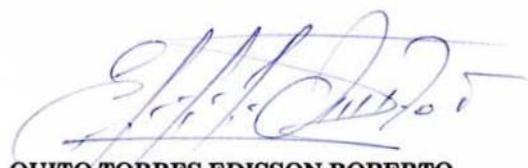
*1503378057*



**PICOTA CAMACHO FERNANDO FABRICIO**

CI:

*110350367-6.*



**QUITO TORRES EDISSON ROBERTO**

CI:

*1709124265*