**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CENTRO QUIRÚRGICO DAVINCI GUV CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 07:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Los Ángeles E4-14 y Alemania de esta ciudad, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía Centro Quirúrgico Davinci Guv Cía. Ltda., en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Nelson Santiago Vallejo Benalcázar	USD. 86.600	8.660	23.75%	no
Oscar Antonio Gilbert Ramírez	USD. 86.600	8.660	23.75%	Si
Servicios de Anestesiología Da Vinci SAD	USD. 86.600	8.660	23.75%	Si
Fernando Fabián García Paredes	USD. 86.600	8.660	23.75%	Si
Jean Jiménez Villavicencio	USD. 18.220	1.822	5.00%	Si
TOTAL	USD. 364.620	36462	76.25%	

Se deja constancia que el socio de la compañía "Servicios de Anestesiología Da Vinci SAD", comparece a través de su representante legal, señora Ana Gabriela Cadena Leon portadora de la cédula de ciudadanía número 1714063672.

Se deja constancia

Una vez que se constata que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, y de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías Vigente, los socios comparecientes aceptan por unanimidad reunirse, como en efecto se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Secretario Ad- Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Diego Troya Andrade, y como Ad- Hoc Presidente el señor Oscar Gilbert Ramírez.

Luego de constatarse formalmente las partes que componen la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día, los mismos que se expresan a continuación:

- 1. Lectura del informe definitivo y opinión de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Una vez conocidos los puntos a tratar, el presidente solicita se traten uno por uno los puntos del día en el orden establecido:

- 1. Lectura del informe definitivo y opinión de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra el señor CPA Dr. Rubén Gómez Castro Auditor Externo SC-RNAE-783 pone a consideración de los Socios el Informe definitivo de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2017.

Acto seguido, el presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, somete dicho informe a votación de los socios de la Compañía, quienes por unanimidad de los socios presentes resuelven dar por conocido y aprobar el Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez que se ha dado trámite a todas las formalidades exigidas por la normativa vigente, específicamente, la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, y el Estatuto Constitutivo de la Compañía, se deja constancia en la presente Acta que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CENTRO QUIRURGICO DAVINCI GUV CÍA. LTDA., por unanimidad de votos resuelve:

- 1. Dar por conocido y aprobar el Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 08h15 del día y se toma diez minutos de receso y se autoriza a Secretaria para que proceda con la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios de la Compañía CENTRO QUIRÚRGICO DAVINCI CÍA. LTDA. junto al respectivo nombramiento.

En constancia de lo cual, a los 27 días del mes de Abril del año 2018, firman:

Dra. Ana Gabriela Cadena Leon

Representante Legal
Servicios de Anestesiología Da Vinci
SAD
Socio
C.I.

Dr. Oscar Antonio Gilbert Ramirez

C.I. 1704121068
Socio
SECRETARIO Ad-Hoc

Jean Jiménez Villavicencio
C.I. 110550238-9
Socio

Fernando Fabián García Paredes
C.I. 1001582908
Socio