

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CENTRO MEDICO INTEGRAL CEMEINTE S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Enero del 2017, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa CENTRO MEDICO INTEGRAL CEMEINTE S.A, en su sede ubicada en la Coop. San Francisco, en las calles Vía a Daule Km. 8 y medio Mz.1 solar 19, con la participación de los siguientes accionistas: a) **Sra. CARMEN ELENA LEMA CABEZAS** con C.I. No. **090240731-1**, titular de 160 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción. b) **Sr. MARCOS JOSE ALVARADO LEMA** con C.I. No. **091470130-5**, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción. c) **Sr. ANGEL ANTONIO ALVARADO LEMA** con C.I. No. **091694530-6**, titular de 512 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción. d) **Sra. SARA ELIZABETH ALVARADO LEMA** con C.I. No. **091782051-6**, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción. e) **Sra. ESTHER NOEMÍ ALVARADO LEMA** con C.I. No. **092237578-7**, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción. f) **Sra. ROSA MARÍA ALVARADO LEMA** con C.I. No. **092323574-1**, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción.

La Junta General de Accionistas la presidió el Sr. **MARCOS JOSE ALVARADO LEMA** y como Secretario actuó la Sra. **CARMEN ELENA LEMA CABEZAS** según lo faculta el Estatuto Social de la Compañía. Debido a que se encontraba el total de los socios-accionistas quedó instalada la sesión de la empresa Centro Médico Integral Cemeinte S.A.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, los mismos que se enuncia a continuación:

- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Dr. Angel Alvarado Lema, en la que se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2015.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa Centro Médico Integral Cemeinte S.A., del periodo que culminó año 2015.
- 3.- Lectura del informe del Comisario asignado Sra. Alexandra Pazmiño Cabrera, en la que se expone la presentación razonable de los estados financieros de la empresa Centro Médico Integral Cemeinte S.A., para el periodo que terminó año 2015.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2015.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

RESUELVESE: Aprobar los Estados Financieros e Informe del Gerente General Sr. Dr. Angel Alvarado Lema del periodo económico año 2015, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que terminó.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las once horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



CARMEN ELENA LEMA CABEZAS
C.I. No. 090240731-1
Accionista



MARCOS JOSE ALVARADO LEMA
C.I. No. 091470130-5
Accionista



ANGEL ANTONIO ALVARADO LEMA
C.I. No. 091694530-6
Accionista



SARA ELIZABETH ALVARADO LEMA
C.I. No. 091782051-6
Accionista



ESTHER NOEMÍ ALVARADO LEMA
C.I. No. 092237578-7
Accionista



ROSA MARÍA ALVARADO LEMA
C.I. No. 092323574-1
Accionista