

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril 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 Vía a Daule km 8 y medio, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Ángel Antonio Alvarado Lema con C.I. No. 0916945306, titular de 512 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sra. Esther Noemi Alvarado Lema con C.I. No. 0922375787, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- c) Sr. Marcos José Alvarado Lema con C.I. No. 0914701305, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- d) Sra. Rosa María Alvarado Lema con C.I. No. 0923235741, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- e) Sra. Rosa María Alvarado Lema con C.I. No. 0923235741, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- f) Sra. Sara Elizabeth Alvarado Lema con C.I. No. 0917820516, titular de 32 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- g) Sra. Carmen Elena Lema Cabezas de Alvarado con C.I. No. 0902407311, titular de 160 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió el Dr. Ángel Alvarado Lema Marcos Alvarado Lema y como Secretario actuó el Sr. Marcos Alvarado Lema según lo faculta el Estatuto Social de la Compañía.

**QUÓRUM.-** Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

**AGENDA.-** Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Dr. Ángel Alvarado Lema, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2016.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa CENTRO MEDICO INTEGRAL CEMEINTE S.A. del periodo que culminó año 2016.

3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Srta. Erika Tapia Ramos, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa CENTRO MEDICO INTEGRAL CEMEINTE S.A., para el periodo que terminó año 2016.

4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2016.

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

**RESUELVE:**

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Dr. Ángel Alvarado Lema del periodo económico año 2016, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que termino.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 16:30 del día 25 de abril del 2017, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.



Dr. Ángel Alvarado Lema  
C.I. N° 0916945306  
Accionista – Presidente de la Junta



Sr. Marcos Alvarado Lema  
C.I. N° 0914701305  
Accionista – Secretario de la Junta