

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de abril del 2018, 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. 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.
- f) 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 Sr. Marcos Alvarado Lema y como Secretario actuó el Dr. Angel Alvarado Lema según lo faculta el Art. 20 del 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 2017.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa CENTRO MEDICO INTEGRAL CEMEINTE S.A. del periodo que culminó año 2017.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. Alexandra Pazmiño, 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 2017.

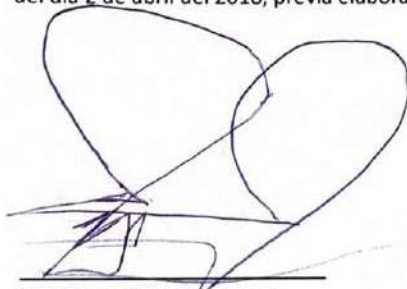
4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2017.

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 2017, 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 2 de abril del 2018, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.



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



Dr. Angel Alvarado Lema
C.I. N° 0916945306
Accionista – Secretario de la Junta