

HOSPICLINIKCORP S.A.

Insumos para Hospitales y Clínicas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía HOSPICLINIKCORP S.A., conformada por los siguientes Socios:

Cepeda Guillen Leticia Aracely	C.I. 0909717399	39% de las acciones
Morales Sáenz de Viteri Alberto	C.I. 0901746727	41% de las acciones
Morales Sáenz de Viteri Lola	C.I. 0904093671	10% de las acciones
Viteri Acaiturri Maria Elsa	C.I. 0909536583	10% de las acciones

Una vez verificada la asistencia de todos los socios junto con el Gerente, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. Alberto Morales Sáenz de Viteri y Secretario de la misma, la Sra. Lola Morales Sáenz de Viteri.

Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: **1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario –Ing. Com. Dunnia Montiel Rivera- sobre la revisión de los Balances del ejercicio económico 2016, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. **2.- LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente –Sra. Leticia Cepeda Guillén- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, de igual manera se aprobaron los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.


Alberto Morales Sáenz de Viteri
ACCIONISTA – PRESIDENTE


Lola Morales Sáenz de Viteri
ACCIONISTA – SECRETARIA


Leticia Cepeda Guillén
ACCIONISTA


Ma. Elsa Viteri Acaiturri
ACCIONISTA

Guayaquil, 12 de Abril del 2017