

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPANIA

CLINICA SANDOVAL CORDOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al día 26 de marzo del año dos mil quince a las 16h00, en el domicilio de la compañía situado en la Calle OE7A # 42 y Av. Mariana de Jesús, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía CLINICA SANDOVAL CORDOVA CIA. LTDA., señores: Juan Cristóbal Sandoval Córdova con 40 participaciones por sus propios y personales derechos; la señora Gladys Esther León Jiménez con 100 participaciones; y los señores Juan Sebastián Sandoval León con 130 participaciones y Ana Cristina Sandoval León con 130 participaciones, legal y debidamente representados por la Sra. Gladys Esther León Jiménez. Todas las participaciones son ordinarias nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión como Presidente Ad Hoc por decisión de la Junta de la compañía la señora Gladys Esther León Jiménez, y actúa como Secretario Ad Hoc el Gerente General, señor Doctor Juan Cristóbal Sandoval Córdova. Hallándose todos los socios y representado por tanto la totalidad Del Capital Social, la Junta General se entiende convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad de Capital Social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, que son: 1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2014; 2) Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integral del 2014; **1) Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2014.** Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, el mismo que la Junta General lo aprueba

por unanimidad; 2) Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integral del 2014. El Presidente Ejecutivo pone en consideración de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del 2014, indicando que el balance estuvo a órdenes de los socios en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 17h30, firmado para constancia los socios.



Sr. Juan Cristóbal Sandoval Córdova



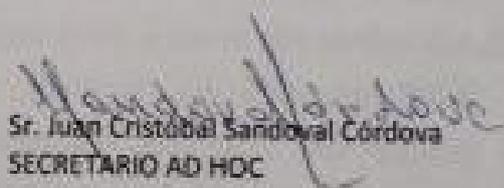
Sra. Gladys Esther León Jiménez



Sra. Gladys Esther León Jiménez
APODERADA GENERAL JUAN SEBASTIAN SANDOVAL LEON
APODERADA GENERAL ANA CRISTINA SANDOVAL LEON



Sra. Gladys Esther León Jiménez
PRESIDENTE AD HOC



Sr. Juan Cristóbal Sandoval Córdova
SECRETARIO AD HOC