



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de Abril de dos mil dieciséis, a las 17:00, en el domicilio de la compañía ubicado en el calle: Sofo, No. 44-192 y Av. Colombia de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores DRS. LUIS BOLIVAR DEL TRAMPUENTE, con un capital de \$ 150.00, DR. ALFREDO BOLIVAR MANTILLA VARGAS, con un capital de \$ 452.84, y D. GUILLERMO EDUARDO MONTES VALLEJO, con un capital de \$ 38.36, socios de la compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO CIA. LTDA. Previamente convocados, mediante convocatoria dirigida a cada uno de los socios, con el fin de tratar el orden del día constante en la misma y que se agenda a continuación:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016
2. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Preside la junta el señor Dr. Guillermo Montes, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Dr. Alfredo Mantilla Vargass, Ciente de la misma, el señor Presidente, dispone que por secretaria se tome lista a los asistentes, convalida con la misma, el señor secretario certifica la asistencia de: DRI con por ciento del capital social, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta y solicita que se dé inicio al orden del día a tratar, convalida con la misma su orden a tratar en forma inmediata.

PUNTO UNO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta, de conformidad con lo que se ha puesto en conocimiento de todos los socios, los estados financieros e informe del gerente del ejercicio económico del año 2016, a tratarse en esta junta, por lo tanto todos conocemos los mismos, en todo caso y con el fin de satisfacer las inquietudes de los socios, ha solicitado la presencia del señor Contador de la Compañía, a fin de que informe sobre la situación de la empresa. El cual informa que los estados han ascendido a \$ 527715.38 y por lo tanto he logrado una utilidad de \$ 5084.07, la misma que es superior a la del año anterior con un crecimiento del 166.17%. Luego de la explicación todos los asistentes se encuentran conformes, por lo que la junta por unanimidad de los socios facultados para votar

aprobados los estados financieros e informe del gerente del ejercicio económico del año 2016.
PUNTO DOS.- DESTINO DE LAS UTILIDADES. La junta por unanimidad decide distribuir las utilidades asignadas en el ejercicio económico del año 2016.

Una vez agitado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para reanudar el acta respectiva, convalida con la misma, se reinstala la junta, se da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se le da por concluida, firmando para constancia, el señor secretario que certifica.

[Firma]
Dr. Guillermo Montes Montes Vallejo
SOCIO PRESIDENTE

[Firma]
Dr. Alfredo Bolívar Mantilla Vargass
SOCIO GERENTE SECRETARIO