

Manta, Octubre 26 del 2017

Señora Ingeniera
María Alicia Centeno Cevallos
En su despacho.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTENO CIA. LTDA. CLINICEN, en su sesión celebrada el día de hoy 26 de Octubre del 2017, resolvió Reelegirla a usted PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, por un periodo de DOS AÑOS, cargo que ejercerá de acuerdo con las atribuciones que le conceden los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Primera de este Cantón el 05 de mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el número 508 del 05 de junio del 2009.

Atentamente,



Dra. Lola Judith Cevallos Ardila
Gerente General-Secretaria de Junta

RAZON: Por la presente tengo a bien aceptar el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTENO CIA. LTDA CLINICEN

Manta, Octubre 26 del 2017



Ing. María Alicia Centeno Cevallos
C.C. 091206342-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Manta 2000
Teléfono: 0999083030

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO COMERCIAL 03033V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CENTENO PEREZ XAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CEVALLOS ANDRA LOLA JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MANTA 2013-11-28

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-11-28

[Signature]

[Signature]

RECTOR MANTAS

RECTOR DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 091206342-7

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES CENTENO CEVALLOS MARIA ALICIA

LUGAR DE NACIMIENTO MANABI

PORTOVIEJO PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1984-11-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA

KEYN LUIS LAZO ESTEVES

[Photo]

[Barcode]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 2017 7 DE ABRIL 2017

022 ASITA No

022 - 144 SUFICIO

0912063427 CÉDULA

CENTENO CEVALLOS MARIA ALICIA APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA

MANABI CANTÓN

MANABI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: I

ZONA 1

[Photo]

[Barcode]

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS CIA. LTDA. CLINICEN
CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Manta, a los veintiséis días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete, siendo las 17h30 en instalaciones de Clínica de Especialidades Médicas Centeno Cía. Ltda. CLINICEN, ubicada en la Calle 18 y avenida 37 y 38 de esta ciudad, encontrándose reunidos los socios de la misma Dr. Xavier Centeno Pérez, Ing. María Alicia Centeno Cevallos, Presidenta de la Compañía; Dra. María Andrea Centeno Cevallos; y, Dr. Xavier Centeno Cevallos, deciden convocarse y celebrar Junta Universal de Socios en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, quienes invitan a la Dra. Lola Judith Cevallos Ardila en su calidad de Gerente y Secretaria de Junta participar de la misma, quien constata la asistencia de los socios y por estar reunida la totalidad del capital social, se declara instalada la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, conforme a las normas y estatutos con el objeto de desarrollar el siguiente orden de día:

- 1.- Verificación del Quórum Reglamentario;
- 2.- Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía;
- 3.- Aprobación del Acta;

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

Punto Uno.- La Junta se considera válidamente constituida al estar presente los Socios se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

Punto Dos.- Siendo la finalidad de la Junta Universal Extraordinaria de Socios, designar al Gerente General y Presidente de la Compañía toma la palabra la Ing. María Alicia Centeno Cevallos, Presidenta de la Compañía, indicando a los socios presentes mocionen a sus candidatos a ocupar dichos cargos, la Dra. María Andrea Centeno Cevallos mociona se elija como Gerente General de la Compañía al Dr. Xavier Centeno Pérez, y se reelija como a la Ing. María Alicia Centeno Cevallos, continué como Presidenta de la Compañía, tal como consta en el

Estatuto de Constitución de la Compañía, luego de la debida deliberación por unanimidad de los Socios **RESUELVEN:** Designar y Posesionar al Dr. Xavier Centeno Pérez e Ing. María Alicia Centeno Cevallos, como Gerente General y Presidenta de la Compañía Clínica de Especialidades Médicas Centeno Cía. Ltda. CLÍNÍCEN, quienes aceptan el cargo, para lo cual se deberá inscribir sus respectivos nombramientos en el Registro Mercantil.

Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía aprueba por unanimidad la designación Gerente General y Presidenta de la Compañía Clínica de Especialidades Médicas Centeno Cía. Ltda. CLÍNÍCEN

Punto Tres.- Se concede un receso para redactar el acta, se reinstala Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes. Ing. María Alicia Centeno Cevallos, Presidenta de la Compañía-Socia (f); Dra. Lola Judith Cevallos Ardila, Gerente General – Secretaria de Junta (f); Dra. María Andrea Centeno Cevallos, Socia (f); Dr. Xavier Centeno Cevallos, Socio (f); Dr. Xavier Centeno Pérez, Socio (f).

RAZON: SIENTO COMO TAL QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN SON FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.

Manta, Octubre 26 del 2017



Dra. Lola Judith Cevallos Ardila

Gerente General-Secretaria de Junta