

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DATEOTÓN C. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE
2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 17H00, en el local de la compañía ubicado en el edificio donde funciona el Hospital Clínica Kennedy, situado frente a la Avenida del Periodista, entre las calles Novena y Décima de la Ciudadela Kennedy, se reúnen los accionistas: INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A., representada por el Economista Roberto Ponce Valverde, Presidente Ejecutivo de la compañía propietaria de quinientas noventa y nueve (599) acciones; SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTÓN, representada por el Doctor Teófilo Lama Pico, Presidente de la compañía, propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), cada una.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 600,00). Los accionistas por consenso resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin convocatoria previa, para tratar el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 de 2016 e Informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2016.

PUNTO DOS: Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre la elección del Vicepresidente y Subgerente de la compañía.

Preside la Junta General Universal de Accionistas el doctor Teófilo Lama Pico, Presidente de la Compañía, y como Secretario, el Economista Jorge Salas Von Buchwald, Gerente de la compañía.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instaladas la sesión.

La Junta General Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve con la votación favorable de todos los accionistas presentes:

Uno) Aprobar el primer punto del orden del día; Designar a la CPA. Bertha Intriago Morales como Comisario por el período de dos años de conformidad con el artículo Décimo Sexto del estatuto social.

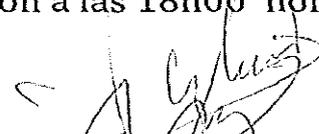
Dos) Designar a la compañía Kreston, para que realice la Auditoria Externa del ejercicio Económico del año 2017

Tres) Designar a Dr. Marlon Lama Valverde como Vicepresidente y al Eco. Roberto Ponce Valverde como Subgerente de la compañía, quienes durarán dos años en su cargos, según lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social.

Autorizar al Gerente de la compañía, para que suscriba los documentos realice todos los actos y trámites necesarios, para el cumplimiento de lo resuelto.

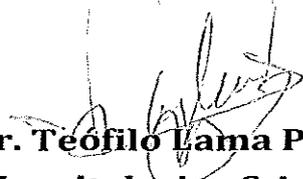
No habiendo otro tema que tratar, se concedió un receso de treinta minutos, para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora el listado de accionistas asistentes.

Una vez redactada el acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y el Secretario, terminando la reunión a las 18h00 horas.-


Dr. TEOFILO LAMA PICO,
PRESIDENTE


Eco. JORGE SALAS VON BUCHWALD
GERENTE


Eco. Roberto Ponce Valverde,
p. Industrial Inmobiliaria TEOTÓN S.A.
Accionista


Dr. Teófilo Lama Pico,
p. Servicios Hospitalarios S.A. ALBOTEOTÓN
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATEOTÓN C. LTDA. CELEBRADA
EL 27 DE ABRIL DE 2017.-

1. INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A., representada por el Economista Roberto Ponce Valverde, Presidente Ejecutivo de la compañía propietaria de quinientas noventa y nueve (599) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas cada una, en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos.
2. SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. ALBOTEOTÓN, representada por el Doctor Teófilo Lama Pico, Presidente de la compañía, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un cien por ciento, y con derecho a un voto.

Guayaquil, 27 de abril de 2017.

Lo certifico,



ECO. JORGE SALAS VON BUCHWALD

Secretario de la Junta
Gerente de la Compañía