

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.
CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H20 del día Lunes veinte seis días del mes de junio de dos mil diecisiete, en el domicilio de la Empresa, ubicado en Padre Aguirre 401 y Gral. Córdova, se reúne, debida y legalmente convocada, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas: el Señor Doctor Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero, propietario de 17.200 Acciones Ordinarias, debidamente representado por el Señor Abogado Ricardo A. Flores Solano; la Señora Estefanía De Jesús Gilbert Febres Cordero, propietaria de 600 Acciones Ordinarias, debidamente representada por la Señora Doctora Patricia Martínez Neira; la Señorita Ingeniera Melissa María Gilbert Orús, propietaria de 1.100 Acciones Ordinarias, debidamente representada por el Señor Abogado Ricardo A. Flores Solano; y, la Señorita Doctora Mónica Delia Gilbert Orús, propietaria de 1.100 Acciones Ordinarias, debidamente representada por el Señor Ingeniero Ernesto Ordóñez Benavides.

Los concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado, que es de VEINTE MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, se constituye en Junta General Extraordinaria de la Compañía, con el Objeto de resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocer el Informe del Presidente.
- 2.- Conocer el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Conocer el informe presentado por el auditor externo de la compañía, respecto a los Estados Financieros del año 2016,
- 4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.



5.- Conocer y resolver sobre los Resultados registrados en el ejercicio económico 2016.

6.- Designación del Comisario principal de la compañía.

7.- Designación del auditor externo.

Actúa como Presidente AD-HOC el Señor Ingeniero Ernesto Ordóñez Benavides, propuesto y designado por unanimidad; y, como Secretario AD-HOC de la junta, el Señor Abogado Ricardo A. Flores Solano, así mismo, propuesto y designado por unanimidad, para el efecto.

El Presidente declara la junta instalada, abriendo la sesión y las correspondientes deliberaciones.

Respecto del **PUNTO UNO:** Se concedió la palabra al Sr. Abg. Ricardo A. Flores Solano, en representación del Sr. Dr. Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero, quien procedió a dar lectura del Informe del Presidente de la Compañía, por las gestiones administrativas del año 2016, el que fue aprobada por unanimidad.

Respecto del **PUNTO DOS:** El presidente de la junta dispone que se dé lectura del Informe de Comisario respecto a los Estados Financieros del año 2016, el cual fue aprobado por unanimidad.

Respecto del **PUNTO TRES:** El Presidente de la junta, concede la palabra al Secretario AD-HOC, Señor Abogado Ricardo A. Flores Solano, quien da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo de la Compañía, por los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, el cual fue aprobado por unanimidad.

Respecto del **PUNTO CUATRO:** Se da a conocer los Estados financieros por parte del Presidente de la Junta Sr. Ernesto Ordóñez Benavides, siendo estos aprobados por unanimidad.

Respecto del **PUNTO CINCO:** Se da a conocer los Resultados en el ejercicio económico 2016, el mismo que consta en los Estados financieros, dando lectura de estos el Presidente de la Junta Sr. Ernesto Ordóñez Benavides, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Respecto del **PUNTO SEIS**: El Presidente de la junta Sr. Ernesto Ordóñez Benavides, sugiere que los auditores externos responsables de revisar el siguiente ejercicio económico sean los Sres. PKF & C.O., aprobándose por unanimidad dicha sugerencia.

Respecto del **PUNTO SIETE**: El Presidente de la junta Sr. Ernesto Ordóñez Benavides, sugiere que el Comisario para el siguiente ejercicio económico sea la Señora Rosario Yanki, siendo esta sugerencia aprobada por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Sesión entra en receso para la redacción del Acta.

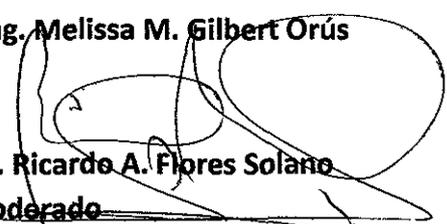
Reinstalada la Sesión el Acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la Sesión a las 09h50 horas.

p. Dra. Mónica D. Gilbert Orús


Ing. Ernesto Ordóñez Benavides
Apoderado
Presidente Ac-Hoc de la Sesión

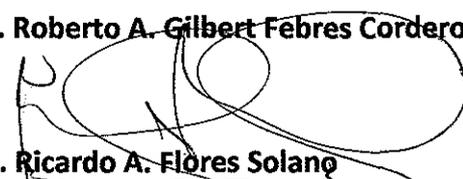
p. Ing. Melissa M. Gilbert Orús


Abg. Ricardo A. Flores Solano
Apoderado
Secretario Ac-Hoc de la Sesión

p. Estefanía Gilbert Febres Cordero


Dra. Patricia Martínez Neira
Apoderada

p. Dr. Roberto A. Gilbert Febres Cordero


Abg. Ricardo A. Flores Solano
Apoderado

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANÓNIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.
CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2017**

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0904008174	GILBERT FEBRES CORDERO ROBERTO ANTONIO	ECUADOR	17.200,00
0917323883	GILBERT ORUS MELISSA MARIA	ECUADOR	1.100,00
0908861776	GILBERT FEBRES CORDERO ESTAFANIA DE JESUS	ECUADOR	600,00
0915875629	GILBERT ORUS MONICA DELIA	ECUADOR	1.100,00
			<u>20.000,00</u>

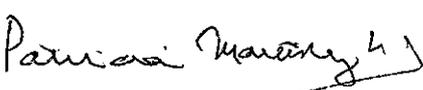
p. Dra. Mónica D. Gilbert Orús


Ing. Ernesto Ordoñez Benavides
Apoderado
Presidente Ac-Hoc de la Sesión

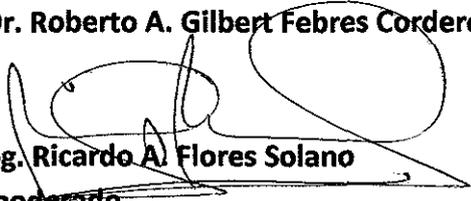
p. Ing. Melissa M. Gilbert Orús


Abg. Ricardo A. Flores Solano
Apoderado
Secretario Ac-Hoc de la Sesión

p. Estefanía Gilbert Febres Cordero


Dra. Patricia Martínez Neira
Apoderada

p. Dr. Roberto A. Gilbert Febres Cordero


Abg. Ricardo A. Flores Solano
Apoderado