

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.  
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo el viernes 26 de abril del dos mil diecinueve, a las 16:00 horas, en el local social de la compañía que se encuentra en Padre Aguirre 401 y Gral. Córdova, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.** a saber: Señor Doctor Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero, como propietario de 17.800 acciones ordinarias; la Señorita Ingeniera Melissa María Gilbert Orús, propietaria de 1.100 acciones ordinarias; la Señorita Doctora Mónica Delia Gilbert Orús, propietaria de 1.100 acciones ordinarias, debidamente representada por el Señor Abogado Ricardo A. Flores Solano. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas. También se encuentra presente el Comisario de la compañía Sr. Ernesto I. Ordoñez Benavides.

Preside la sesión como Presidente el Señor Doctor Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero, y, actúa como Secretario Ad-Hoc, el Señor Abogado Ricardo A. Flores Solano.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de \$20.000,00 dólares de los Estados Unidos de América y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.** consienten en constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el Objeto de resolver los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018;
- 3.- Conocer el informe de auditoría externa al 31 de diciembre del 2018;
- 4.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018;
- 5.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2018; y,
- 6.- Designación del Comisario principal de la compañía.

Por unanimidad se aprueba el orden del día, se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual se autoriza que el secretario entregue copia del informe presentado por el Presidente relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2018. Una vez que los accionistas leyeron dicho informe, la Junta resuelve de manera unánime aprobarlo en su totalidad.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual se autoriza que el secretario entregue copia del informe presentado por el Comisario relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2018. Una vez que



los accionistas leyeron dicho informe, la Junta resuelve de manera unánime aprobarlo en su totalidad.

Los accionistas pasan a conocer el tercer punto del orden del día, respecto al informe de auditoría externa y proceden a su revisión y lectura.

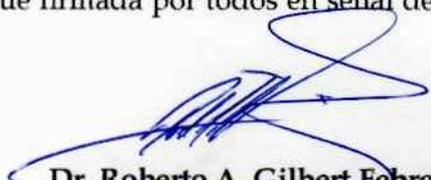
A continuación, el Secretario entrega copia de los respectivos documentos para poner en conocimiento de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018. Una vez que los accionistas revisaron el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta resuelve unánimemente aprobarlos en su totalidad, incluyendo una especial aprobación de los saldos y movimientos de las cuentas patrimoniales.

Respecto al quinto punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018, los accionistas aprueban por unanimidad, la pérdida del ejercicio

Finalmente, en cuanto al punto seis: los accionistas sugieren que el Comisario para el siguiente ejercicio económico sea el Señor Ernesto Ordoñez Benavides, siendo esta sugerencia aprobada por unanimidad

Finalmente, el Secretario incorpora al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

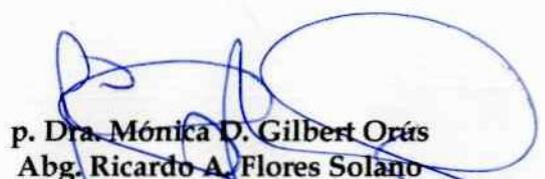
No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual fue firmada por todos en señal de aprobación. La sesión concluye a las 17h00 horas.



**Dr. Roberto A. Gilbert Febres Cordero**  
Presidente de la Junta



**Ing. Melissa M. Gilbert Orús**



**p. Dra. Mónica D. Gilbert Orús**  
**Abg. Ricardo A. Flores Solano**  
**Apoderado**



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

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTA PRESENTES EN LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A. CELEBRADA EL  
26 DE ABRIL DE 2019.**

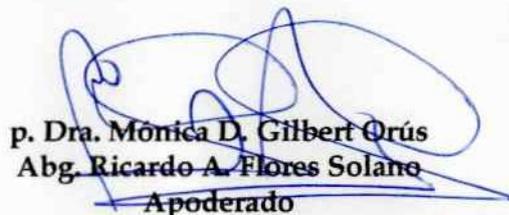
<b>Cedula/RUC/ Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
0904008174	GILBERT FEBRES CORDERO ROBERTO ANTONIO	ECUADOR	17,800.00
0917323883	GILBERT ORUS MELISSA MARIA	ECUADOR	1,100.00
0915875629	GILBERT ORUS MONICA DELIA	ECUADOR	1,100.00
			<b>20,000.00</b>



**Dr. Roberto A. Gilbert Febres Cordero  
Presidente de la Junta**



**Ing. Melissa M. Gilbert Orús**



**p. Dra. Mónica D. Gilbert Orús  
Abg. Ricardo A. Flores Solano  
Apoderado**



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