

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.
CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, siendo el martes 19 de mayo del dos mil veinte, a las 11:05 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.

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 2019;
- 2.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019;
- 3.- Conocer el informe de auditoría externa al 31 de diciembre del 2019;
- 4.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019;
- 5.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2019; y,
- 6.- Designación del Comisario principal de la compañía.

Actúa como Presidente el Doctor Roberto Antonio Gilbert Febres Cordero, propuesto y designado por unanimidad; y, como Secretaria Junta, la Ingeniera Melissa María Gilbert Orús, así mismo, propuesto y designado por unanimidad para el efecto.

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 2019. 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 2019. 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.

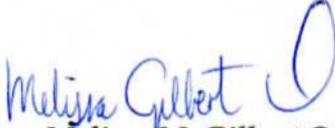
A continuación, el secretario entrega copia de los respectivos documentos para poner en conocimiento de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. Una vez que los accionistas revisaron el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, 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, se da a conocer los resultados del ejercicio económico 2019, el mismo que constan en los estados financieros, dando lectura de estos el presidente de la junta el Doctor Roberto A. Gilbert Febres Cordero, los cuales fueron aprobado por unanimidad.

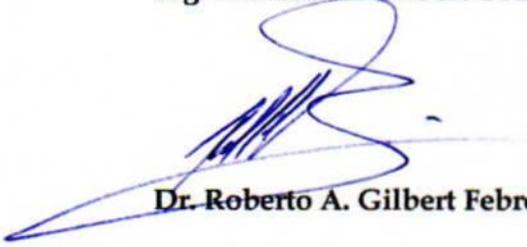
Finalmente, en cuanto al punto seis: los accionistas sugieren que el Comisario para el siguiente ejercicio económico sea la Ing. Sara Guiracocha Aguiar, siendo esta sugerencia aprobada por unanimidad

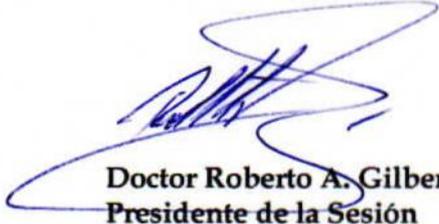
Finalmente, el secretario incorpora al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

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 16h50 horas.


Ing. Melissa M. Gilbert Orús


Dra. Mónica D. Gilbert Orús


Dr. Roberto A. Gilbert Febres Cordero


Doctor Roberto A. Gilbert Febres Cordero
Presidente de la Sesión


Ingeniera Melissa M. Gilbert Orús
Secretaria 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 19 DE
MAYO DEL 2020**

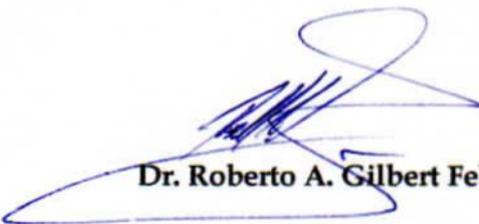
Cedula/RUC /Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0904008174	GILBERT FEBRES CORDERO ROBERTO ANTONIO	ECUADOR	17,800.00
0917323883	GILBERT ORUS MELISSA MARIA	ECUADOR	1,100.00
0915875629	GILBERT ORUS MONICA DELIA	ECUADOR	1,100.00
			20,000.00



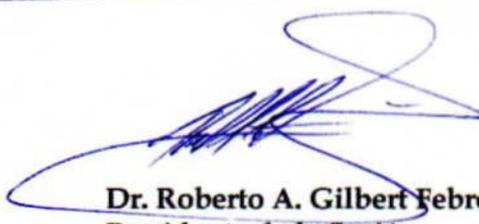
Ing. Melissa M. Gilbert Orús



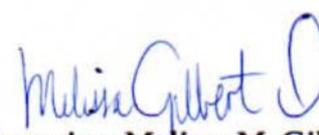
Dra. Mónica D. Gilbert Orús



Dr. Roberto A. Gilbert Febres Cordero



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



**Ingeniera Melissa M. Gilbert Orús
Secretaria de la Sesión**