

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GASTROASOCIADOS – GASTROENTEROLOGOS  
ENDOSCOPISTAS ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En Cuenca, a día 08 días del mes de **ENERO** del dos mil **DIEZ Y SEIS**, en **CUENCA**, siendo las diez y seis horas de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía **GASTROENTEROLOGOS ENDOSCOPISTAS ASOCIADOS CIA. LTDA.**

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASTROASOCIADOS – GASTROENTEROLOGOS ENDOSCOPISTAS ASOCIADOS CIA. LTDA.** Convocase a todos los accionistas de la compañía **GASTROASOCIADOS – GASTROENTEROLOGOS ENDOSCOPISTAS ASOCIADOS CIA. LTDA.**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día de hoy **08 de ENERO del 2016** a las **18:00 PM**, la **AV. 12 DE ABRIL 1-104 PAUCARBAMBA, EN LOS CONSULTORIOS SANTA ANA, OFICINA 207** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe de la **GERENTE GENERAL** respecto al ejercicio económico del año **2015**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2015**;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por la Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía señora **EVA CONSUELO PIÑA BERMEO** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2015**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Sra. **EVA CONSUELO PIÑA BERMEO** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2015**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2015**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance

General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2015**.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez y nueve horas de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Dr. Juan Quevedo Q.  
**PRESIDENTE**

Sra. Eva Piña B.  
**GERENTE**  
**SECRETARIA AD-HOC**