

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PAUCARBAMBA CLEMPA S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES VEINTE Y SIETE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, en el local del Auditorio de la **CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PAUCARBAMBA CLEMPA S.A.**, cuando son las diez y seis horas y quince minutos, de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria para la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, se procede a constatar el Quórum el mismo que representa el 69.34% del capital suscrito y pagado, se da inicio a la citada Junta General Extraordinaria, presidida por el Dr. Fabián Vintimilla Hermida, La Auditora Externa: CPA Diana Machuca y la Ing. Andrea Carrión Comisario, actuando como secretario la Ec. Ximena Lliguicota Serrano, Gerente General de la Compañía. Para tratar el siguiente orden del día

- 1. Aprobación del Acta Anterior de Junta General de Accionistas**
- 2. Conocimiento del Informe de Presidente del año 2017**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2017**
- 4. Informe de Comisario del año 2017**
- 5. Informe de Auditoría Externa del año 2017**
- 6. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017**
- 7. Destino de Utilidades**
- 8. Designación del Auditor Externo para el año 2018 y fijación de sus honorarios**
- 9. Designación de Comisario Principal y Suplente y de sus honorarios.**
- 10. Ratificación de Remuneraciones que vienen percibiendo Gerente, Presidente y Director Médico.**

Interviene el Dr. Fabián Vintimilla, Presidente de la Compañía: Da la bienvenida a todos los Señores Socios Asistentes a esta Junta General, explicando que esta sesión de Junta General que se ha convocado tiene la finalidad de conocer y aprobar los puntos anotados, por lo que pone a consideración de los Señores Socios y asistentes el orden del día, el mismo que es leído en forma íntegra por parte de la Señorita Secretaria Ec. Ximena Lliguicota Serrano, de inmediato se procede al inicio de la sesión, con el primer punto del orden del día:

**1. Aprobación del Acta Anterior de Junta General de Accionistas**

Una vez analizado este punto, por unanimidad se da por aprobado en forma unánime el Acta Anterior de Junta General de Accionistas.

**2. Conocimiento del Informe de Presidente del año 2017**

Dr. Fabián Vintimilla procede a dar lectura al informe, luego del cual los socios presentes dan por conocido el Informe de Presidencia del año 2017, y su aceptación.

### **3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2017**

Interviene Eco. Ximena Lliguicota S., quien da lectura al Informe de Gerencia, mismo que luego de la intervención de varios socios se da por aprobado en forma unánime el Informe de Gerencia del año 2017.

### **4. Informe de Comisario del año 2017**

Interviene Ing. Andrea Carrión, dando lectura al Informe de Comisario, que por unanimidad se da por aprobado.

### **5. Informe de Auditoría Externa del año 2017**

Interviene CPA. Diana Machuca, dando lectura al Informe de Auditoría Externa, mismo que por unanimidad se da por aprobado.

### **6. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

La documentación de los Estados Financieros del año 2017, se encuentra en la carpeta entregada a los socios por lo que se pide comedidamente que se proceda con su análisis y su respectiva toma de decisión, luego de analizarlos finalmente por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2017.

### **7. Destino de Utilidades**

Los socios luego del análisis pertinente, la Dra. Laura Delgado, mociona la repartición de las utilidades, misma que es apoyada por todos los socios presentes.

### **8. Designación del Auditor Externo para el año 2018 y fijación de sus honorarios.**

Los Socios presentes de la Clínica proceden a tomar la decisión de reelegir a la CPA. Diana Machuca, para que sea la Auditora Externa del año 2018.

### **9. Designación de Comisario Principal y Suplente y de sus honorarios.**

Dr. Fernando Orbe mociona que esta Designación sea realizada por los señores miembros del directorio, moción que es apoyada por todos los socios presentes

### **10. Ratificación de Remuneraciones que vienen percibiendo Gerente, Presidente y Director Médico.**

Interviene Dr. Fabián Vintimilla, indicando que en la Junta Anterior no se había fijado las remuneraciones de Gerente, Presidente y Director Médico, mismos que luego de asesorarse

CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PAUCARBAMBA CLEMPA S. A.

en la Superintendencia de Compañías, se ha venido percibiendo el mismo valor que la Administración Anterior, luego de varias deliberaciones y por unanimidad los socios deciden aceptar la remuneración que vienen percibiendo Gerente (\$1,323.77), Presidente (\$500.00) y Director Médico (\$500.00).

Sin tener más que tratar, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del día veinte y siete de abril del dos mil diez y ocho siendo las 19h00.

Econ. Ximena Lliguicota Serrano  
**GERENTE - SECRETARIO**

