

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS PAUCARBAMBA CLEMPA
S. A., CELEBRADA EL DIA 27 VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIEZ Y NUEVE**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, en el local del Auditorio de la **Clínica de Especialidades Médicas Paucarbamba CLEMPA S. A.**, cuando son las diez y ocho horas, de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria para Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, se procede a constatar el Quórum el mismo que representa el 63.47% (41.68% poderes; 21.79% presentes), del capital suscrito y pagado, se da inicio a la citada Junta General Ordinaria, presidida por el Dr. Fabián Vintimilla Hermida, La Auditora Externa: Ing. Diana Machuca y la Eco. Macarena Palacios, Comisario, actuando como Secretaria la Eco. Ximena Lliguicota Serrano, Gerente General de la Compañía y con la presencia del Dr. Alfredo Ramírez Tamariz asesor jurídico. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta Anterior de Junta General de Accionistas de fecha 27 de Abril de 2018.
2. Conocimiento del Informe de Presidencia del año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.
4. Informe de Comisario del año 2018.
5. Informe de Auditoria Externa del año 2018.
6. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018. (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo, Notas Explicativas a los Estados Financieros).
7. Destino de Utilidades 2018.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019 y fijación de sus honorarios.
9. Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus honorarios.
10. Elección de Presidente y Miembros del Directorio periodo 2019-2021,
11. Elección de Gerente General de la Compañía.

Interviene Dr. Fabián Vintimilla, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los Señores Socios Asistentes a esta Junta General, explicando que en 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, 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 de fecha 27 de Abril de 2018.

Se pone a consideración el Acta de la Junta General de Accionistas con fecha 27 de Abril de 2018:

Interviene Dr. Fernando Orbe, señalando que ya todos han estado con bastante tiempo

para revisar la información y mociona se apruebe el Acta.

Interviene Dr. Edmundo Mosquera, quien realiza una observación que en la redacción, se coloque el nombre de quienes intervengan.

Luego de la intervención del Dr. Edmundo Mosquera, se procede aprobar el Acta por unanimidad.

2. Conocimiento del Informe de Presidencia del año 2018

Interviene el Presidente Dr. Fabián Vintimilla, explica que su informe se encuentra en la documentación presentada para el análisis de esta junta, por lo que si es que hay que dar alguna explicación que se lo diga.

Interviene el Dr. Nicanor Tapia, señala que entiende, que los presentes también tienen conocimiento del informe del Presidente, por lo que sugiere de no haber alguna objeción se pase al siguiente punto.

Luego de la aceptación unánime de la moción expuesta por el Dr. Nicanor Tapia, se procede al siguiente punto.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2018

Interviene el Dr. Fabián Vintimilla, informa que el Informe de Gerencia del año 2018, de igual manera está dentro de la documentación entregada, por lo que pide a los Señores Socios de haber alguna duda sea expuesta.

Interviene el Dr. Fernando Orbe, señala que de igual forma se ha dado con tiempo para ser analizada la información y que mociona sea aprobado el informe de Gerencia.

Luego de la intervención del Dr. Fernando Orbe por unanimidad se aprueba el informe de Gerencia correspondiente al año 2018.

4. Informe de Comisario del año 2018

Interviene el Dr. Fabián Vintimilla, quien indica si existe alguna observación o duda, se la realice a la Eco. Macarena Palacios, comisario del año 2018, quien se encuentra presente.

Interviene Dr. Fernando Orbe, quien mociona de igual manera sea aprobado el informe.

De manera unánime se aprueba el informe del Comisario del año 2018.

5. Informe de Auditoria Externa del año 2018

Interviene el Dr. Fabián Vintimilla, indica que si al presentar el informe de Auditoria Externa existe alguna pregunta u observación.

Interviene Dr. Nicanor Tapia, señala que de igual manera mociona sea aprobado el informe

De forma unánime se aprueba el informe de Auditoria Externa del año 2018.

6. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Interviene el Dr. Fabián Vintimilla, indica que la documentación de los estados financieros del año 2018, se encuentra en la carpeta entregada a los socios por lo que solicita se proceda con su análisis

y su respectiva toma de decisión.

Dr. Fernando Orbe, mociona que se apruebe los estados financieros.

Dr. Nicanor Tapia, interviene y da el apoyo a la moción expuesta.

Por unanimidad se aprueba los estados financieros 2018.

7. Destino de Utilidades

Interviene Dr. Fabián Vintimilla, indicando que decisión se toma sobre el destino de utilidades si se desea que se reparte, se reinvierta.

Interviene Dr. Nicanor Tapia, solicita se aclare el tema de utilidades en cuanto al pago del IESS.

Interviene Dr. Fabián Vintimilla, señalando que en un directorio se había tratado el tema que existiría utilidades de más o menos \$160.000,00, siempre y cuando el seguro cancelara al día la deuda completo, pero eso no se cumplió debido a que el IESS no pago, y esta información se dio debido a que siempre se solicita que se les mantenga al día e informados de la situación de la clínica, pero no hubo el pago por lo que no existe tal utilidad, y que únicamente existe una utilidad de \$ 8,157.00.

Interviene Dr. Iván Piedra, quien mociona se realice la capitalización de las utilidades.

Por unanimidad se decide la capitalización de la utilidades del año 2018

8. Designación del Auditor Externo para el año 2019 y fijación de sus honorarios

Interviene Dr. Fabián Vintimilla, indicando si se desea la ratificación de la auditora externa.

Interviene Dr. Fernando Orbe, mocionando que se dé la ratificación de la auditora externa y que el directorio fije la remuneración.

Por unanimidad se ratifica a la Auditora Externa y que el directorio fije la remuneración.

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

Interviene Dr. Fabián Vintimilla, indicando si se desea la ratificación del comisario.

Por unanimidad se ratifica al Comisario para el año 2019 y que el directorio fije la remuneración.

10. Elección de Presidente y Miembros del Directorio periodo 2019-2021

Interviene el Dr. Javier Molina, proponiendo se ratifique al Dr. Fabián Vintimilla como presidente, y prácticamente al todo su equipo. Señalando que el directorio se encuentren como vocales principales:

El Dr. Edmundo Mosquera, Dr. Nicanor Tapia, Dr. Fernando Orbe, Dr. Elías Barzallo; y como suplentes a la Dra. Laura Delgado, Dr. Lenin Sarmiento, Dr. Elías Mora, Dr. Javier Jara, Dr. Genaro Sánchez.

Se pone a consideración la moción del Dr. Javier Molina.

Por Unanimidad se acepta la moción del Doctor Javier Molina

Quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente de CLEMPA:

Dr. Fabián Vintimilla

Miembros Principales del Directorio de CLEMPA:

Dr. Edmundo Mosquera

Dr. Nicanor Tapia

Dr. Fernando Orbe

Dr. Elías Barzallo

Miembros Suplentes del Directorio de CLEMPA:

Dra. Laura Delgado

Dr. Lenin Sarmiento

Dr. Elías Mora

Dr. Javier Jara

Dr. Genaro Sánchez

11. Elección de Gerente General de la Compañía.

Interviene Dr. Fernando Orbe, y mociona se ratifique como Gerente a la Eco. Ximena Lliguicota Serrano.

Por unanimidad se apoya la moción y se ratifica como Gerente de CLEMPA a la **Eco. Ximena Lliguicota Serrano.**

Se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas sin tener más que tratar siendo las diez y ocho horas y veinte minutos, del día veinte y siete de marzo del año dos mil diez y ocho.

Dr. Fabián Vintimilla Hermida
PRESIDENTE



Econ. Ximena Lliguicota Serrano
SECRETARIO – GERENTE GENERAL