



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLISACE CLINICA SANTA CECILIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de Abril del año dos mil quince, con el quórum necesario inicia la sesión a las diez y nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Miguel Ángel Estrella 2-36 y Calle Larga de la ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan 100% del capital social, los que aceptan constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria; accionistas: Dr. Julio Gerardo Andrade Berrezueta, Dr. Germán Gustavo García Pinos, Dr. Carlos Gilberto Daquilema Miranda, Dr. Jorge Patricio Montesdeoca Arias, Dra. Laura Esperanza Vega Luna, Dr. Iván Patricio Brito Pauta, en ausencia el Sr. Julio Farfán, bajo la presidencia del Dr. Jorge Patricio Montesdeoca Arias y actuando como secretario el señor Gerente Dr. Iván Patricio Brito Pauta. Se reúne a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CLISACE CLINICA SANTA CECILIA CIA. LTDA, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Pronunciarse sobre el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
5. Receso para la redacción del acta respectiva.
6. Reinstalación de la sesión para la aprobación del acta correspondiente.
7. Clausura de la sesión.

El presidente de la junta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, del cual todos los socios se encuentran informados con anterioridad. Con respecto al primer punto del orden del día, se procede a la lectura del informe del Presidente, el cual aprueban los socios presentes. Se prosigue con el segundo punto del orden del día dando lectura al informe del Gerente Dr. Iván Brito Pauta, procediendo todos los socios presentes a la aprobación del informe. Continuando con el tercer punto del orden del día, el Ing. Hugo Vintimilla en calidad de comisario da lectura de su



informe siendo aprobado por los socios presentes. Cada informe cumple con las expectativas de la administración. A seguir, con respecto al cuarto punto, la CPA Ana Lucia Picón en calidad de contadora de la Compañía da lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, los mismos que fueron explicados y posteriormente aprobados por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, se termina la sesión a las veinte y un horas con veinte minutos, concediéndose un momento para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente acta, ratificándose todas las decisiones tomadas y firmando para constancia, el señor Presidente, el señor Gerente como secretario y todos los presentes que certifican.



DR. Patricio Montesdeoca.
PRESIDENTE



DR. Iván Brito Pauta.
GERENTE

LISTADO DE SOCIOS

DR. JULIO ANDRADE



DR. GERMAN GARCIA



DR. José LASSO



DR. CARLOS DAQUILEMA



DR. Iván BRITO PAUTA



DR. EDDY OCHOA



DR. PATRICIO MONTESDEOCA

DRA. LAURA VEGA



SR. WILSON FARFAN
