

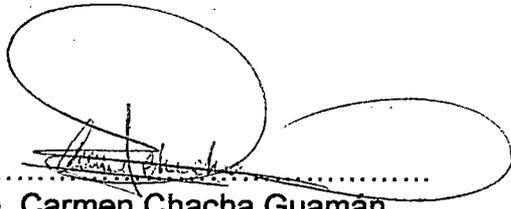
La Troncal, a 12 de Enero del 2019

Sr. Dr.
Joel Abad Verdugo
SOCIO DE LA CIA CLIESMESTROSA S.A.
Ciudad.

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta general de Accionistas de la "COMPAÑÍA CLIESMESTROSA S.A." en sesión realizada el día 20 de Diciembre del 2018 le procedió a designar como PRESIDENTE de la Compañía para el período establecido por los Estatutos, es decir por cinco años.

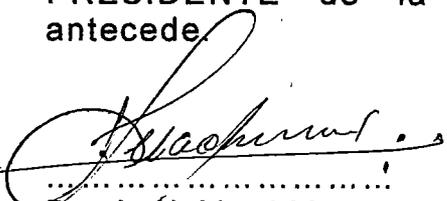
A Usted le corresponde hacer cumplir los estatutos de la compañía, y sus atribuciones constan detalladas en el Art. 22 y 23 de los estatutos generales que rigen a la misma y la ley, así como las que en el presente o futuro se tomen mediante resoluciones la Junta General de accionistas o el Directorio.

Atentamente.

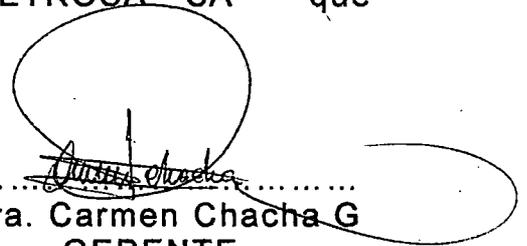


.....
Dra. Carmen Chacha Guaman
GERENTE

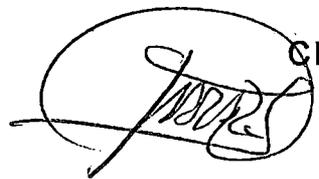
A los 12 días del mes de Enero del 2019 a las 11H00 he sido Notificado con la designación del cargo que se me hace y al respecto debo expresar que ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía CLIESMETROSA SA que antecede.



.....
Dr. Joel Abad V
SOCIO
CI.0300424355



.....
Dra. Carmen Chacha G
GERENTE
CI 0301233250



.....
Dr. Víctor Veloz
SECRETARIO AD-HOC
CI. 0102267333

N° TRAMITE: 8661-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 32822
07/02/19 08:52

Dear Mr. [Name],

I have received your letter of the 15th and am glad to hear from you.

I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time.

I will be in touch with you again as soon as I have more information.

Very truly yours,

[Signature]

[Address]

[City, State, Zip]

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLIESMETROSA S.A.

El día jueves 20 de diciembre del 2018, previa convocatoria por la prensa, se instala la reunión ordinaria de socios de la Compañía CLIESMETROSA S.A. en sus instalaciones ubicada en la calle 25 de agosto y Deleg, de la ciudad de La Troncal, provincia del Cañar se reúne los socios Dra. Carmen Chacha, Dr. Carlos Guamán y Dr. Víctor Veloz.

Siendo las 19:30 pm, la Dra. Carmen Chacha en calidad de Gerente, da la bienvenida.

El Dr. Carlos Guamán, indica por escrito que por problemas de salud no puede continuar ejerciendo las funciones de secretario. Por tal motivo la Dra. Carmen Chacha solicita que el Dr. Víctor Veloz cumpla con las funciones de secretario adoc. El mismo que acepta el cargo. Luego la Dra. Gerente solicita se constate el cuórum mismo que existe mayoría por lo se peticiona por secretaria que se dé la orden del día:

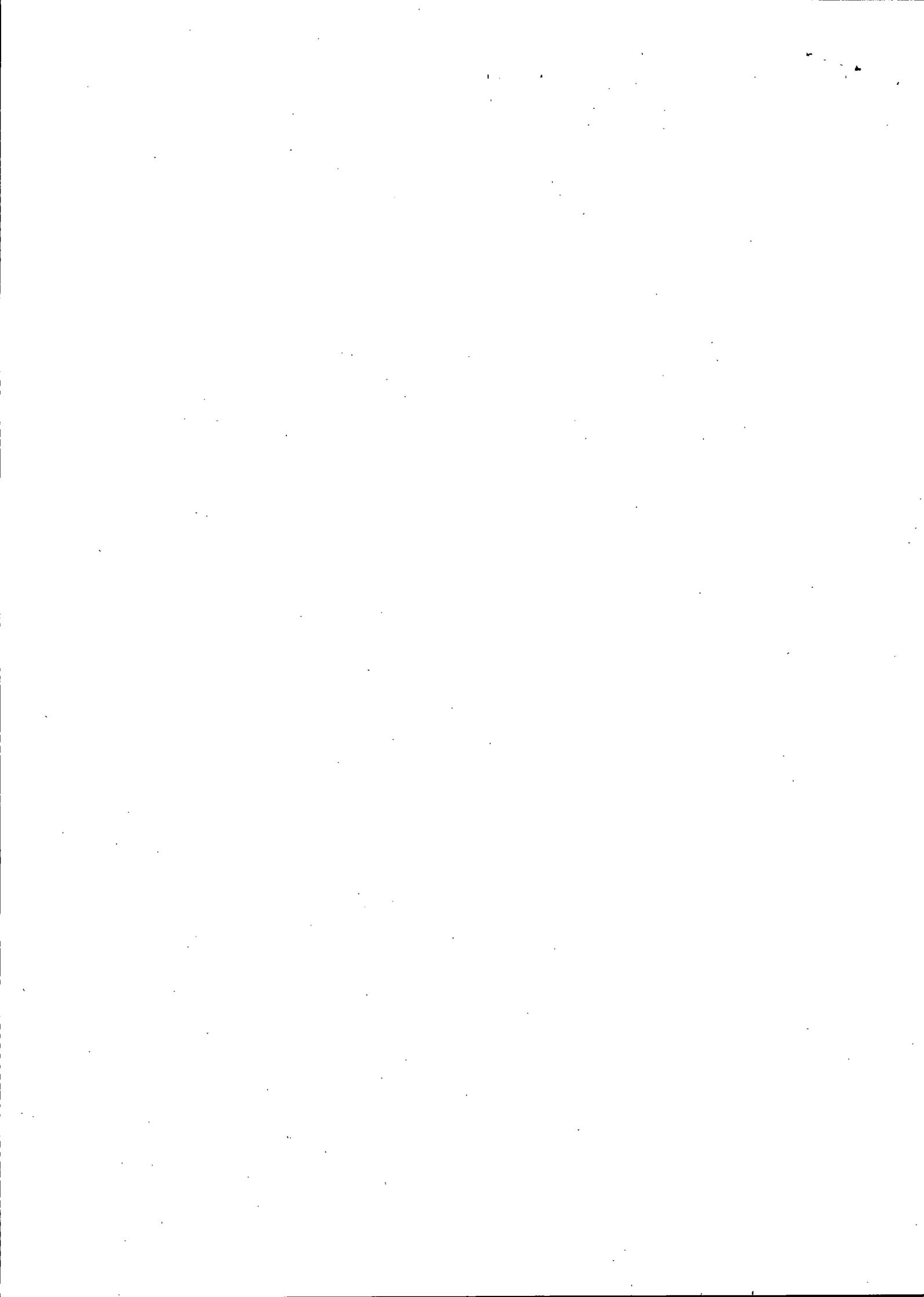
- 1.- Nombramiento de los miembros del Organismo Administrativo: PRESIDENTE Y COMISARIO.
- 2.- Conocimiento del libro de acciones y accionistas; talonario de accionistas, inscripciones de transferencias de acciones y convalidaciones de actas de juntas accionistas efectuadas desde el año 2013.
- 3.- Análisis de proformas de letrero y ascensor.
- 4.- Venta de muebles de enseres de oficinas de existentes en la clínica que están deteriorándose.
- 5.- Traslado de transformador.
- 6.- Mantenimiento de la segunda planta.

Se pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad y se da inicio a la sesión.

Se analiza el primer punto del orden del día, y la Dra. Gerente pide dar nombres para el cargo de Presidente, Dr. Guamán mociona se nombre al Dr. Joel Abad, pese a estar ausente pero es socio activo, moción que la respalda la Dra. Carmen Chacha y al no existir otra moción se somete a votación y es aprobado por unanimidad quedando designado como Presidente Dr. Joel Abad el mismo que será notificado mediante oficio respectivo su designación.

En lo referente al libro de acciones y accionistas y demás requerimientos, se analiza la cotización presentada por la DR. Carmen Chacha, indicando el Dr. Víctor Veloz que la cifra por honorarios profesionales es muy alta. Por lo que se decide que el Dr. Carlos Guamán y Dr. Víctor Veloz coticen con otros abogados para poder realizar estos trámites.

Sobre la construcción de ascensor o rampa como requisito para el permiso de funcionamiento como centro de salud tipo C, el Dr. Carlos Guamán manifiesta que se debe tomarse en cuenta el valor de ascensor y también la adquisición de la máquina de anestesia, camas, esterilizador, etc. ya que los actualmente están, ya no sirven. Dr. Víctor Veloz indicó que la inversión del ascensor y otras necesidades deberá realizarse con nuevos inversionistas o socios, puesto que con el centro tipo C solo se podrán realizar cirugías del día, partos e ingresos de 24 horas y por el momento no sería factible hacer inversión ya que la afluencia de partos, cirugías no alcanzaría para cubrir los gastos y la nueva inversión.

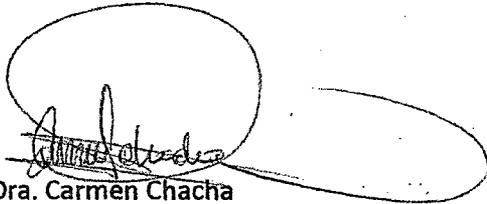


Se analizó la propuesta de la proforma para el letrero de la compañía, la misma que se realizará cuando haya disponibilidad del capital.

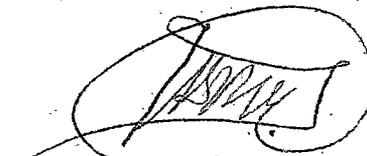
Dra. Carmen Chacha dio a conocer sobre la venta de algunos muebles y enseres de la clínica, Dr. Carlos Guamán indicó que está de acuerdo con la venta de lo que se pueda. Además la Dra. Carmen Chacha indicó que el transformador será colocado en la parte posterior de la compañía y que el gasto total asumirá ella y se irá descontando mensualmente de los gastos de arriendo.

Dra. Carmen Chacha indicó que se irá progresivamente adecuando y manteniendo las habitaciones de la segunda planta para arrendamiento de consultorios.

Siendo las 21:00 pm y sin otro punto a tratarse la Dr. Carmen Chacha da como finalizada la reunión.



Dra. Carmen Chacha
GERENTE GENERAL



Dr. Víctor Veloz
SECRETARIO ADOC



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE No. **030042435-5**

CIUDADANÍA
ABAD VERDUGO
APellidos y Nombres
JOEL EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
CAÑAR
AZOGUES
AURELIO BAYAS MARTINEZ
FECHA DE NACIMIENTO 1952-12-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
RUSBELINA
GONZALEZ VERDUGO





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **MEDICO** V4463V442

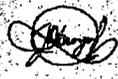
APellidos y Nombres del Padre: **ABAD JAVIER**

APellidos y Nombres de la Madre: **VERDUGO NATIVIDAD**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **AZOGUES 2016-04-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2026-04-27**

00072003




DIRECCIÓN GENERAL FECHA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

001 JUNTA No. **001-019** NÚMERO **0300424355** CÉDULA

ABAD VERDUGO JOEL EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

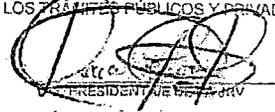
CAÑAR PROVINCIA **AZOGUES** CIRCUNSCRIPCIÓN:
CAÑAR CANTÓN **AURELIO BAYAS MARTINEZ** ZONA:
PARROQUIA



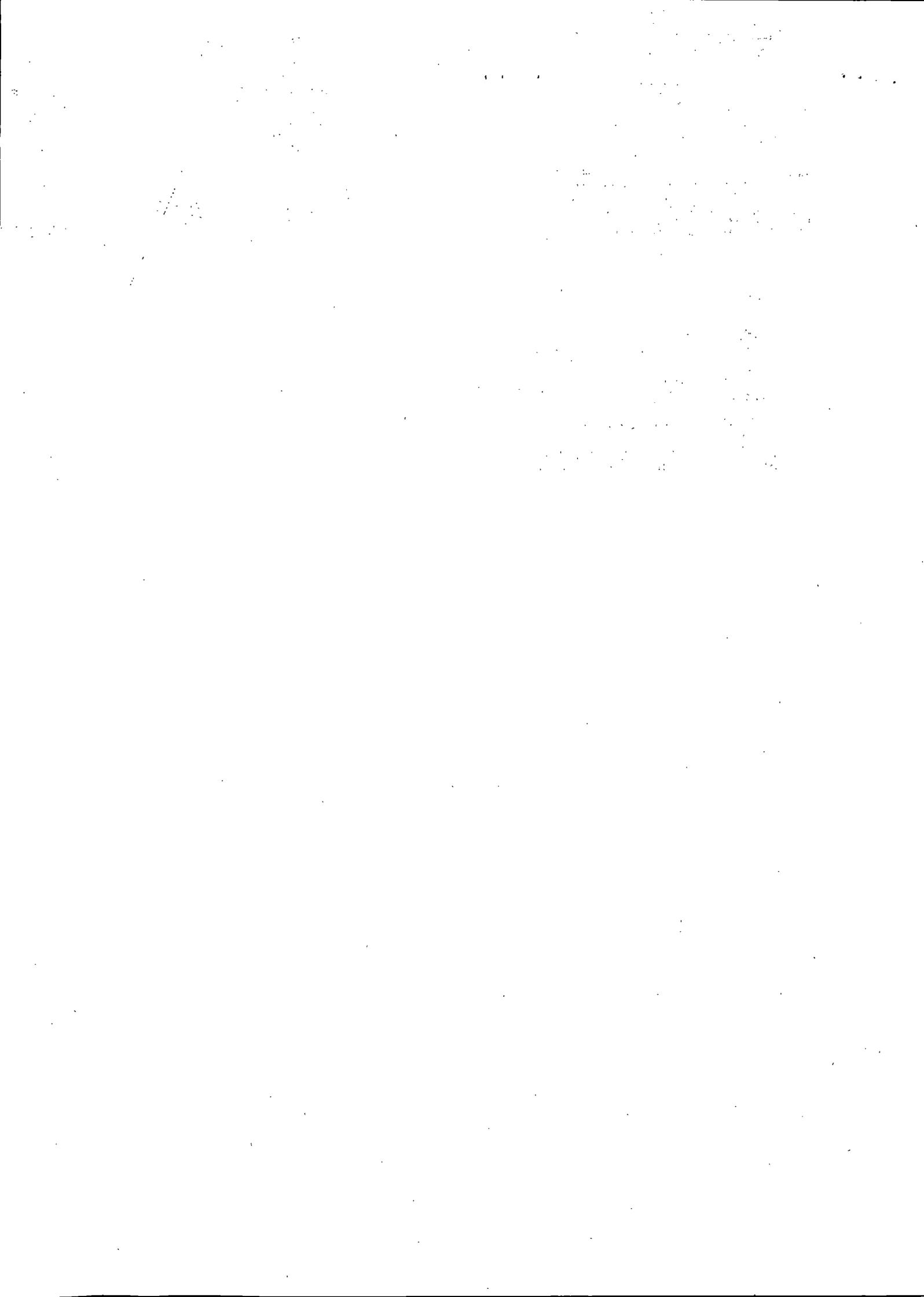

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS ÁMBITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS



MP.IGM.MJ



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Troncal



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 21

Fecha de Repertorio: 29-ene-2019

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA TRONCAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 14 celebrado entre: ([ABAD VERDUGO JOEL EDUARDO en calidad de PRESIDENTE(A)], [CLIESMETROSA S.A en calidad de COMPAÑÍA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

La Troncal, martes 5 de febrero de 2.019

Impreso a las: 10:19:11

Elaborado por: EFRAIN MARCELO MATUTE MOLINA



6*


Dr. Efraín Marcelo Matute Molina
Registrador de la Propiedad

