

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA SAN PABLO DE MANTA C.A.**

En la ciudad de Manta, a los 16 días del mes de Abril del 2018 siendo las 10:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CLINICA SAN PABLO DE MANTA C.A., en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Vía Interracial Barrio Maria Auxiliadora, encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Dr. Oscar Orión Macías Cedeño, Dr. Johnny Hiván Mendoza Menéndez, Dr. Hernán Augusto Salazar Vega, Dr. Luis Alfredo Villacís Borbor, Obt. Caty Guadalupe Montalván Delgado, Dr. Oswaldo Pérez Meza, Lda. Sandra Macías Guerrero, gerente general, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

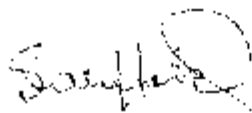
**PUNTO UNICO.** Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa CLINICA SAN PABLO DE MANTA S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017, y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año.

Actúa como presidente de esta junta la Dra. Caty Montalvan Delgado y como Secretario Señora Sandra Macías Guerrero.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas, el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa CLINICA SAN PABLO DE MANTA S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017, y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los socios antes mencionados.



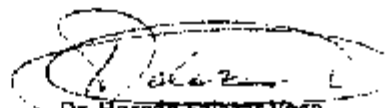
Lda. Sandra Macías Guerrero  
SECRETARIA DE LA JUNTA



Obd. Lety Montalvan Delgado  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Johnny Mendoza Menéndez  
ACCIONISTA



Dr. Hernán Salazar Vega  
ACCIONISTA



Dr. Luis Alfredo Villacis Borbor  
ACCIONISTA



Dr. Oscar Macías Delgado  
ACCIONISTA



Dr. Oswaldo Pérez Meza  
ACCIONISTA