

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día 14 de Marzo del dos mil Dieciocho, a las dieciocho horas en el local de la compañía situado en la Calle Viracochabamba 2-84 del cantón Cuenca, se reúnen los siguientes accionista de la compañía CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A. Señores:

ARIZAGA REYES JOSE GUILLERMO, con su dos punto cincuenta y dos por ciento,

ASCENCIO MITE LUIS JORGE, con su cinco punto cuatro punto treinta y dos por ciento,

CORDERO VINTIMILLA BLASCO ESTEBAN, con su cinco punto setenta y siete por ciento,

GUERRERO SEGARRA GEONANY PATRICIO, con su diecisiete punto cuarenta y uno por ciento,

MERCHAN GALAN MANUEL EDMUNDO, con su tres punto ochenta y seis por ciento,

ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO FERNANDO, con su trece punto treinta y dos por ciento,

ORTIZ VASQUEZ HUGO EDUARDO, con su dos punto cuarenta y dos por ciento

TIGSI GANZHI LUIS MANUEL con su dos punto veinte y cinco por ciento,

VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO, con su dos punto cuarenta y uno por ciento. Quien representa también a

VICUÑA ARELLANO IVAN MARCELO, con su uno punto cincuenta por ciento

Se instala la junta bajo la Presidencia del señor Doctor **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, Actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Ingeniero **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANY**, quien constata que está presente el CINCUENTA Y OCHO PUNTO DIECINUEVE por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el artículo décimo quinto del Estatuto social, y de constar la presencia del señor MBA Darwin Jaramillo Granda representante de la compañía Auditor Externa **CONSULFINCO** Y el Comisario señor **CARLOS RENDON VINTIMILLA**, y se declara instalada la Junta General ordinaria de accionistas con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada en el diario LATE de la ciudad de Cuenca con fecha 14 de marzo del 2018, con el siguiente orden del día

- 1.- Informe de los señores Presidentes, Gerente, Auditor Externo y Comisario de la compañía
- 2.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2017.
- 3.- Destino de las Utilidades.
- 4.- Elección de Presidente, Y Gerente General

El señor Presidente declara instalada junta ordinaria de accionistas, y solicita que se inicie con el primer punto de la convocatoria.

GEOVANNI, y de igual manera el Directorio que está integrado por los señores Doctores:

Dr. Eduardo Ordoñez Albornoz
Dr. Cornelio Vicuña Arellano
Dr. Blasco Cordero Vintimilla
Dr. Manuel Merchán Galán
Dr. Hugo Ortiz Vásquez

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones aceptan que sea reelecto por un periodo estatutario de DOS AÑOS, para el cargo de PRESIDENTE, al señor Doctor **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, para el cargo de Gerente General al Ingeniero Comercial **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI**, Y los señores miembros del Directorio que se está integrado por los señores Doctores:

Dr. Eduardo Ordoñez Albornoz
Dr. Blasco Cordero Vintimilla
Dr. Manuel Merchán Galán
Dr. Hugo Ortiz Vásquez

Siendo las veinte y un horas y sin ningún otro punto a tratar los el señor Presidente da por concluida la junta general de accionistas.

Para constancia firman el señor Presidente y señor Gerente General


Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO
PRESIDENTE


Ing. GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI
GERENTE GENERAL