

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CLINICA DURAN ESPECIALIDADES MEDICAS ESMEDURAN S A
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, parroquia La Merced, Barrio Cashapamba, Calle Pasteur 13-13 Italia, domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: el Sr. Dr. DURAN GARCES JUAN JOSE, propietario de 196 acciones; MORA URRUTIA ALICIA ELIZABETH, propietario de 40 acciones, todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una.

En consecuencia hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general universal.

Preside la reunión la Sra. MORA URRUTIA ALICIA ELIZABETH, presidente titular, y actúa como secretario el señor Dr. DURAN GARCES JUAN JOSE, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 4.- Disolución anticipada de la compañía

En el primer punto del orden del día, el señor Dr. DURAN GARCES JUAN JOSE, gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto de orden del día, la Ing. Terna Rojas María Jose, comisario principal de la empresa da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

En el tercer punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2014.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación.

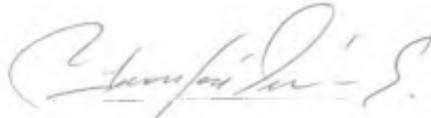
En el quinto punto del orden del día, Analizando los resultados negativos como consecuencia de la inactividad de la empresa, los accionistas, resuelven por unanimidad la disolución anticipada de la compañía y encargan a la señora gerente realizar todos los trámites legales correspondientes para este objeto.

5.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 15:30 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 16:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:



GERENTE

DURAN GARCÉS JUAN JOSÉ
1801254267



PRESIDENTE

MORA URRUTIA ALICIA ELIZABETH
1801599711
