

Ambato 23 de abril de 2016.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

La compañía de Emergencias y Fracturas "CLIMERGEN" Cía. Ltda.; realizada en la ciudad de Ambato a los 23 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 16H00, en la sede de la compañía ubicada en la calle Sucre 0230 y Espejo de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión el Dr. Galo Vinueza y actúa como secretario el Señor Gerente Dr. Marcelo Guzman. Toma la palabra el Señor Presidente quien da la más cordial bienvenida a los Señores Accionistas agradece su puntualidad, pide al Señor secretario se lea la convocatoria que fue entregada a cada uno de los accionistas, se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATAACION DEL QUORUM**
- 2. INFORME DE GERENCIA**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTATUTOS FINANCIEROS:**

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas Dr. Marcelo Guzmán, Dr. Juan Urrutia, Dr. Galo Vinueza, y Dr. Mario Sunta todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

El presidente declara instalada la Junta y se pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

SEGUNDO.- Informe de gerencia.- Toma la palabra el señor gerente el mismo que expone su rendición de cuentas por el periodo 2015, el mismo menciona haber desarrollado todo con total normalidad este periodo y manifiesta que se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la Compañía con los respectivos organismos de control a los que nos debemos, con respecto al aspecto económico el señor gerente presenta el balance financiero el mismo que consta con total claridad todos los movimientos financieros realizados en el presente año, acotando que todos los gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados con el sustento legal que lo acreditan a disposición de todos los compañeros en los archivos de compañía.

Toma la palabra el señor presidente el mismo que pone en consideración el presente informe socio económico a todos los accionistas, acto seguido se manifiesta que por su parte está bien lo expuesto y felicita a los directivos por el correcto desempeño de sus

funciones, a lo cual los presentes manifiestan están totalmente de acuerdo, por lo cual se aprueba por unanimidad el presente informe socio económico.

TERCERA.- Se procede a dar lectura a los Estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, destacando los siguientes datos: Total de Activos \$ 83.611.33; Total de ingresos del año \$ 206.713.53, lo que ha generado una utilidad del período de \$ 40.309.80, la participación a trabajadores es de \$ 3.519.08, por lo que se desprende que económicamente le ha ido bastante bien a la clínica. Una vez que se concluye la lectura, los Estados Financieros son aprobados por los Señores Socios, y se autoriza la entrega de los mismos a los entes de control.

El señor presidente pide un receso de 15 minutos para que se redacte el acta a lo cual es aceptado.

Lectura y aprobación del Acta.- Después del receso se reinstala la junta se procede a dar lectura del acta, la junta manifiesta que están de acuerdo, la misma que es aprobada por unanimidad.

Clausura.- Siendo las 17H35 se da por terminada y clausurada esta Junta General Ordinaria de la Compañía de transporte Escolar e Institucional "CLIMERGEN" Cía. Ltda. Para lo cual lo certifican:



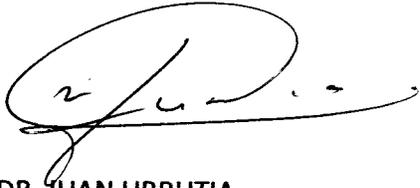
DR. MARCELO GUZMAN

CI. 1801946532



DR. GALO VINUEZA

0200839157



DR. JUAN URRUTIA

CI. 1801636539



DR. MARIO SUNTA

CI. 0501703458