

CORPOCLINICA S.A. "EN LIQUIDACION"

Dirección Callejón Banaoro entre 25 de Junio y Sucre

Telef. 2931-361

Machala- El Oro Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL TREINTA DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE
Machala, 30 de Abril del 2.013**

En la ciudad de Machala, cabecera de cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas en el local del edificio de la cooperativa de Banaoro situado en el callejón Banaoro entre 25 de Junio y Sucre de esta localidad, previa la convocatoria realizada con anticipación por intermedio del diario El Nacional de la ciudad de Machala publicado el 17 de Abril del dos mil trece, acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria de Accionistas; a efecto de lo cual los presente al amparo de lo prescrito en la Ley de Compañías, por unanimidad expresar su consentimiento para su celebración, los Accionistas que representan el 58,33% de la totalidad del capital: La accionista 1) Srta. Ayala Looor Yolanda Concepción, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 2) Sr. Barrezueta Benalcázar Eduardo Gustavo, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 3) Sr. Barzallo Aguilera Julio Hernando, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); La accionista 4) Srta. Cabrera Castro Iralda Leonor, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 5) Sr. Cabrera Moscoso José Miguel, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 6) Sr. Castro Encalada Jorge Gustavo, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 7) Srta. Chalen Echeverría Delia María Filomena, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 8) Sr. Chavarria Valdivieso Fernando Antonio, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 9) Sr. Chu Lee Ángel José, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 10) Sr. Córdova Soria Manuel Tarcisio, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); La accionista 11) Corpomedicos Corporación Medica de el Oro S.A,

CORPOCLINICA S.A. "EN LIQUIDACION"

Dirección Callejón Banacoro entre 25 de Junio y Sucre

Telef. 2931-361

Machala- El Oro Ecuador

representada por la gerente Dr. Yolanda Ayala de Serrano propietaria de dos mil quinientas (2.500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a dos mil quinientos 00/100 dólares (\$2.500.00); La accionista 12) Srta. Correa Acosta Saida del Pilar, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 13) Sr. Echeverría Plaza Darwin Enrique, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 14) Sr. Félix Caviedes Manuel Horacio, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 15) Sr. Fernández Fernández Carlos Manuel de Jesús, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 16) Srta. Flores Benalcázar Francisca Nurinarda, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 17) Sr. Herrera Benalcázar Luis Alfredo, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 18) Sr. Jaramillo León Cesar Arturo, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 19) Sr. Jiménez Castillo Dickson Francisco, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 20) Sr. López Villalta Jorge Edison, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 21) Sr. Montalván Ayala Andrés Euclides, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); La accionista 22) Srta. Noblecilla Carrión Gladys Azucena, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); La accionista 23) Srta. Orellana Orellana Ana del Rocío, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 24) Sr. Palacios Beltrán Guido Efren, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 25) Sr. Palacios Palacios Julio Galo, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 26) Sr. Palas Villalta Julio Alberto, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); La

CORPOCLINICA S.A. "EN LIQUIDACION"

Dirección Callejón Banacoro entre 25 de Junio y Sucre

Telef. 2931-361

Machala- El Oro Ecuador

accionista 27) Srta. Pincay Franco Tanya Narcisa, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 28) Sr. Serrano García Freddy Xavier Arturo, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 29) Sr. Toral Maldonado Pablo Rene, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); El accionista 30) Sr. Valle Lozano Augusto, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); La accionista 31) Srta. Vera Villavicencio Ligia Jacqueline, propietaria de quinientas (500) Acciones, de un dólares (\$1.00) cada una, equivalente a quinientos 00/100 dólares (\$500.00); De manera que el capital accionario asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOLARES (\$17.500.00). Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente el 58,33% de todo el capital, por unanimidad se declaran convocadas y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, con la presencia de la delegada de la superintendencia de compañía ing. Com. Irlanda Peggy Santacruz Aguirre, Esta precedida por el Ing. Com. Luis Octavio Señalín Morales en calidad de liquidador; y, actúa como secretario el Doctor Darwin Enrique Echeverría Plaza en calidad de Gerente General de la compañía, la misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- **APROBACION DEL BALANCE FINAL;** 2.- **DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día **APROBACION DEL BALANCE FINAL.** Interviene el liquidador de la compañía El ing. Com. Luis Octavio Señalín y manifiesta que la empresa no tiene activos fijos alguno y que fue constatado conjuntamente con el Dr. Darwin Echeverría Plaza, actualmente la empresa CORPOCLINICA S.A. en proceso de liquidación y que constan en caja 100,00 dólares que se encuentra en custodia, con estos datos elabore el BALANCE INICIAL, luego se realizó la publicación por la prensa del aviso a los acreedores, y finalmente se elaboró el balance final cortado al 30 de abril del 2013, cumpliendo los procedimientos establecidos la ley de compañía para la liquidación de la misma, y además con anterioridad ha sido entregado el balance final que es reflejo, lo que es aprobada por unanimidad. Segundo punto del orden del día, **DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL.-** Toma la palabra El Dr. Darwin Enrique Echeverría Plaza y Manifiesta que la distribución se debe realizar de acuerdo al porcentaje que cada accionista tiene en el capital social de la compañía y

CORPOCLINICA S.A. "EN LIQUIDACION"

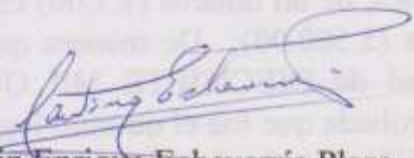
Dirección Callejón Banaoro entre 25 de Junio y Sucre

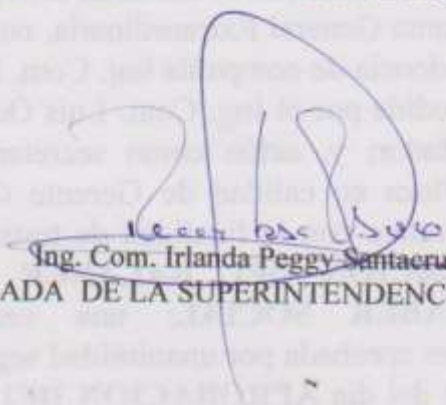
Telef. 2931-361

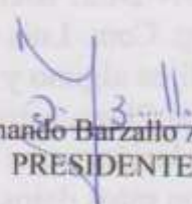
Machala- El Oro Ecuador

que se detalla en el cuadro adjunto, lo que es aprobada por unanimidad, y sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presente y se autoriza para que se tramite ante el registrador mercantil y se concluya sus tramite correspondientes, terminando la sesión a las doce horas y veinte cinco minutos, quienes la firman en unidad de acto.


Ing. Com.
Luis Octavio Señalín Morales
LIQUIDADADOR


Dr.
Darwin Enrique Echeverría Plaza
SECRETARIO


Ing. Com. Irlanda Peggy Santa Cruz Aguilar
DELEGADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA


Dr. Julio Hernando Barzallo Aguilera
PRESIDENTE


Dr. Darwin Enrique Echeverría Plaza
GERENTE GENERAL