COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciséis siendo las nueve horas y media, en el local social de la compañía **CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A.**, ubicado en las calles Juan Rolando y Alejandro Andrade, de la ciudadela Kennedy Norte, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas: **MARTHA SOFIA BEHR SALVADOR**, por sus propios derechos, propietaria de dos mil cuatrocientas veintitrés acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una; **GUSTAVO ADOLFO BEHR SALVADOR**, por sus propios derechos, propietario de dos mil cuatrocientas veintitrés acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una; **ALEX ENRIQUE CAZAR ESPINOZA**, por los derechos que representa de sus hijos menores de edad y en su calidad de cónyuge sobreviviente de la señora **MONICA PATRICIA BEHR SALVADOR**, propietario de dos mil cuatrocientas veintitrés acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una; y **HUGO LAUTARO BEHR ZEA**, por sus propios derechos, propietario de ciento noventa y un mil quinientas sesenta y uno acciones ordinarias y nominativas por el valor de diez dólares cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, mismos que se integran para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Hospital Clínica San Francisco
Ab. Michael Goya R.
DEPARTAMENTO LEGAL

PUNTO UNO.- Conocer los Informes del Comisario, Gerente y Auditores Externos, Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del año 2015.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre el monto de las Utilidades del año 2015.

Preside la sesión el Doctor **GUSTAVO ADOLFO BEHR SALVADOR**, y como secretario de la Junta el Gerente de la compañía, Doctor **HUGO LAUTARO BEHR ZEA**.- El Presidente antes de declarar legalmente instalada la Junta solicita al Secretario se de cumplimiento a la elaboración de la lista de asistentes, amparados en lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, dejando constancia que se encuentra representado el 100% del capital social pagado de la compañía, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión.- Solicita la palabra el Gerente de la compañía y expone a los accionistas, que frente a las nuevas proyecciones del ámbito social y las expectativas progresistas en el desarrollo de su objeto social, considera conveniente y necesario resolver los puntos indicados:

PUNTO UNO.- Una vez conocidos y revisados los Informes del Comisario, Gerente y Auditores Externos, Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del año 2015, los señores accionistas los dan por unanimidad aprobados.

PUNTO DOS.- Una vez conocido el Estado de Resultado Integral de la compañía por el ejercicio económico 2015, la ganancia neta después del 15% de Participación de utilidades y del pago del Impuesto a la Renta, la utilidad neta asciende a $ 3,823.425.36 (Tres millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos veinticinco 36/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto más que tratar el Secretario solicita a la Junta un receso para la elaboración del Acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la Junta con los mismos asistentes, quienes la suscriben en unidad de Acto, en señal de conformidad y aceptación, a las once horas treinta minutos del mismo día de su celebración.-

f.) Dr. Gustavo Behr Salvador – Presidente de la Junta - Accionista; f.) Hugo Lautaro Behr Zea – Accionista – Secretario de la Junta – Gerente del Centro de Servicios Médicos San Francisco CEMEFRAN C.A.; f.) Martha Sofía Behr Salvador – Accionista.- f.) Alex E. Cazar Espinoza – p.l.d.q.r. de los menores Cazar Behr – Accionistas.

CERTIFICADO: Certifico que la presente es fiel copia del acta original de la compañía CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO C.A., celebrada el treinta de mayo de dos mil dieciséis.

Dr. Hugo L. Behr Zea
Secretario de la Junta