

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA C.A. CLISANLUFranca CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis a las nueve horas, En el local de la Compañía Ubicado en la calle Ayacucho 403 y Chimborazo, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la Compañía **CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA C.A.** Con el objeto de celebrar **una sesión de Junta General Universal Extraordinaria**, sin el requisito previo de la convocatoria por la prensa.-Por secretaria constan que están presente los socios: La **Sra. Carla Francisca Simón Frías, Gerente General Propietaria de 5000 Participaciones** de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula 050140242-4 y por otra parte la Srta. **Carla Elizabeth Barciona Simón Propietario de 5000 Participación** de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía No.- 091749387-6. La Srta. **Adriana Paola Barciona Simón Propietario de 5000 Participaciones** de Nacionalidad Ecuatoriana con cedula de ciudadanía N° 091749383-5, Y también el Sr. **Luis Miguel Barciona Simón Propietario de 5000 Participaciones** de Nacionalidad Ecuatoriano, con cedula de ciudadanía N° 091749379-3.

Preside la sesión el señor **José Barciona Chedraui Siendo el presidente de la compañía, el Gerente General de la Compañía**, la **Sra. Carla Francisca Simón Frías** designada al momento de celebración de la Junta; y, actúa como secretaria, la **Señorita Adriana Paola Barciona Simon**. El Gerente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales Estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión. Acto seguido y conforme a la orden del día se establece primero; **Que la Clínica san Luis de Francia c.a. esta al día con las obligaciones al SRI.**

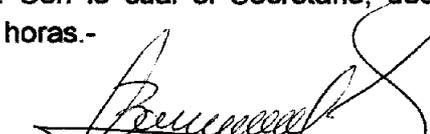
**Segundo.- La presentación de los Estados Financieros está acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la Superintendencia de compañía.**

La, moción que es sometida a votación y aprobada por unanimidad se resuelve: **Punto Uno.** Después de discutida la propuesta de la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía clínica **San Luis de Francia c.a.** por decisión unánime de los Socios de estar conforme con los informe de los Impuesto al sri periodo 2015.

**Punto dos.- Por unanimidad se resuelve: Que los Estados Financieros representan la real situación financiera de la compañía; El Estado de Resultado Integrales y Cambio en el Patrimonio de los accionistas; Estado de Flujo de Efectivo; Notas de los Estados Financieros, según las nuevas reformas contables Niif.** No habiendo otro asunto que tratar, al momento, el secretario, concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser conforme y sin modificaciones que hacerles, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes. Con lo cual el Secretario, declara concluida la sesión y la misma que se levanta a las catorce horas.-

  
**Sra. Carla Simón Frías**

**G. General**

  
**Srta. Adriana Barciona Simón**

**Secretario Ad-Hoc**