COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL LUNES 21 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Manta a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil catorce en el primer piso del Centro Médico Manta, ubicado en la Av. 4 de Noviembre, a las diecinueve horas , se reúnen los siguientes accionistas de Clínica Manta, cuyos nombres y acciones se consignan a continuación : De. Hugo Andrade Viteri poseedor de 197 acciones, Dra. Ana Rodríguez Bailón poseedora de 24 acciones, Dr. Jacinto Espinoza Poseedor de 23 acciones, Dr. Miguel Andrade Vélez poseedor de 333 acciones, Dr. Fausto Vera poseedor de70 acciones, Lcdo Carlos Calero Calderón quien posee 77 acciones y delega al Dr. Hugo Andrade, la Dra Ángela Carofilis quien posee 23 acciones y delega al Dr. Miguel Andrade, Ab José Domínguez quien posee 38 acciones y delega al Dr. Hugo AndradeDr. Milagros Saltos con 70 acciones y delega al Dr. Miguel Andrade,Dr. Daniel Mero Romero poseedor de 30 acciones quien delega al Dr. Hugo Andrade,Dr. Cesar Acosta Vasquez quien posee 444 acciones delega al Dr. Hugo Andrade,Dr. Javier Tibau poseedor de 39 acciones delega al Dr. Miguel Andrade, Dr. Olmedo Traverso con 60 acciones y delega al Dr. Hugo Andrade,Ing. Galo Palacio Barberan quien posee 598 acciones quien delega al Dr. Edwin Palacio,Dr. Julio Flores Palomino quien posee 60 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dra.Ximena Reinoso posee 15 acciones y delega al Dr. Hugo Andrade , Dr. Manuel Narea posee 39 acciones y delega al Dr. Hugo Andrade,Dr Alfredo Menoscal posee 60 acciones y delega a la Dra Ana Rodríguez, Dr. Rodrigo González Villacres posee 25 acciones delega al Dr. Stalin Moran,Dr. Carlos Bayas posee 24 acciones delega al Dr Hugo Andrade, Dr. Ernesto López con 24 acciones delega Dr. Hugo Andrade ,Dr. Rubén Camacho Alarcón posee 55 acciones delega al Dr. Hugo Andrade,Dr. Fabian Yanez Galarza posee 29 acciones delega al Dr. Miguel Andrade.Dr. Giovanni Aliatis posee 200 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, La Fabril S.A. posee 99 acciones y delega en su representación al Dr. Edwin Diaz,Dr. Byron Zambrano con 57 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Conservas Isabel S.A. delega al Dr. Hugo Andrade,Dra.Maria Cruz de Camacho posee 58 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dr. Jhonny Parrales posee 57 acciones delega a la señora Rosa García de Parrales, Dr. Manuel Cedeño Delgado posee 14 acciones delega al Dr. Jorge Cedeño, Dr. Ramón Saltos Calderero posee 9 acciones y delega al Dr. Milagros Saltos,Dr. Edwin Díaz posee 79 acciones, Dr. Stalin Moran posee 257 acciones

CLINICA MANTA C. A
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de Clínica Manta C.A. a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día lunes 2 de junio del presente año a las 19 horas en el primer piso de Centro Médico Manta, ubicado en la Avenida 4 de Noviembre, para tratar el siguiente orden del día:

2- Conocer y Resolver sobre Estados financieros Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
3- Conocer y aprobar informes de Presidente y Comisario

Dr. Hugo Andrade Viteri
PRESIDENTE

Manta, Abril 11 del 2014

El Doctor Hugo Andrade Viteri es quien preside la Junta, y la señora Irasema Delgado quien actúa como secretaria AD-HOC y constatan el quórum y por ser la segunda convocatoria se procede a realizar la Junta, tal y como lo establece la Ley de Compañías.

El Doctor Hugo Andrade toma la palabra indicando que la administración que el presidio con la Dra. Ana Rodríguez hacen conocer el informe financiero de la Clínica quien da la palabra a la Ing. Irasema Delgado Contadora de la misma, quien explica que las cuentas reflejan el movimiento operativo y financiero que ha tenido la empresa en este periodo económico, toma la palabra el Dr. Miguel Andrade y pregunta que las cuentas por cobrar del IESS están muy elevadas, el Dr. Hugo Andrade manifiesta que como prestadores externos de esta instituciones no nos han pagado puntualmente y es por esta razón que tenemos cuentas por cobrar un poquito altas y que se nos a prometido en los próximos días cancelarnos estas carteras vencidas.una dado a conocer los estados financieros se procede por petición de la sala con el segundo punto del orden del día conocer y aprobar informes de presidente y gerente.
El Dr. Hugo Andrade presidente de la clínica da lectura a su informe quien manifiesta su gratitud por la ayuda prestada por el personal y directivos durante este ejercicio económico que es verdad que el IESS nos tiene pendiente unos valores significativos por cancelar y que en los próximos días serán abonados y que se espera que todo salga con normalidad, luego la Dra. Ana Rodríguez procede a leer su informe como Gerente General de la Clínica quien indica que durante este ejercicio 2013 las cuentas por pagar IESS SRI se encuentran al día y que se ha tratado de cumplir con todas las obligaciones ,dejo constancia que se compraron los equipos médicos, y se dio mantenimiento a las instalaciones de la clínica para dar una excelente atención a los clientes de nuestra empresa, dejo constancia de mi agradecimiento a los accionistas que colaboraron con esta administración.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21:15se levanta la sesión y de forma unánime y sin modificaciones firman el acta para constancia de lo actuado los accionistas F; Dr.Hugo Andrade Viteri, F; Dr. Jacinto Espinoza Barcia, F; Dra. Ana Rodríguez Bailón, F; Dra. Ana Rodríguez Fausto Vera
Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía a la que remito en caso de ser necesario

Ing. Irasema Delgado Chávez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

LO CERTIFICO.