

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
CELEBRADA EL MARTES 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Manta a los treinta y un día del mes de Marzo del año dos mil quince en el primer piso del Centro Medico 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, el señor Enrique Azua en representación de Industrias Ales C.A. poseedor de 116 acciones, Dr. Jaime Andrade Barcia poseedor de 77 acciones, Dr. Johnny Parrales poseedor de 57 acciones, Dr. Victor Barcia poseedor de 55 acciones, Dr. Manuel Narea poseedor de 39 Dr. Miguel Andrade Vélez poseedor de 333 acciones acciones, y con delegaciones los siguientes accionistas, Dr. Alfredo Menoscal Ayon poseedor de 60 acciones quien delega al Dr. Jacinto Espinoza, Dra. Ines Espin Ortiz poseedora de 11 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dr. Gustavo Munizaga Concha Poseedor de 125 acciones delega al Dr. Jacinto Espinoza, Dr. Fausto Vera poseedor de 70 acciones delega a la Dra. Ana Rodriguez, Dr. Ramon Saltos Calderero poseedor de 9 acciones delaga al Dr. Jacinto Espinoza, Dr. Milagros Saltos poseedor de 70 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dra. Angela Carofilis poseedora de 23 acciones delega al Dr. Miguel Andrdæ, Dr. Giovanni Aliatis poseedor de 200 acciones delegã al Dr. Miguel Andrade, Dr. Cesar Acosta poseedor de 444 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dr. Eduardo Cadena Romero poseedor de 9 acciones delega al Dr. Miguel Andrade, Dr. Cristobal Zambrano poseedor de 38 acciones delega al Dr. Jacinto Espinoza, Dr. Byron Zambrano Espinel poseedor de 57 acciones delega al Dr. Miguel Andrade, Dr. Edwin Palacios Hauze poseedor de 23 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Ing. palacios Barberan poseedor de 598 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dr. Rodrigo Gonzalez Villacres poseedor de 25 acciones delega a la Dra. Ana Rodriguez, Dr. Oswaldo Alvarez Rosero poseedor de 62 acciones delega al Dr. Miguel Andrade, Dr. Javier Tibau Iturralde poseedor de 39 acciones delega al Dr. Jacinto Espinoza, Dr. Fabian Yanez Galarza poseedor de 29 acciones delega al Dr. Miguel Andrade, Dr. Javier Centeno Perez poseedor de 9 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dr. Jaime Robalino Alarcon poseedor de 26 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dra. Maria Cruz Chang poseedora de 58 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dr. Ruben Camacho Alarcon poseedor de 55 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dr. Ernesto López Cisneros poseedor de 24 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dr. Víctor Olmedo Traverso poseedor de 60 acciones delega al Dr. Hugo Andrade, Dra. Linda Benítez Acosta poseedora de 7 acciones delega al Dr. Jacinto Espinoza.

CLINICA MANTA C. A
PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de Clínica Manta C.A. a Junta General ordinaria a que tendrá lugar el día martes 31 de Marzo del presente año a las 19 horas en el primer piso de Centro Medico Manta, ubicado en la Avenida 4 de Noviembre, para tratar el siguiente orden del día:

1-Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

2-Conocer y aprobar informes de Gerente y Comisario

El señor Comisario queda especial e individualmente convocado para esta junta.

Dr. Hugo Andrade Viteri
PRESIDENTE

Manta, Marzo 20 del 2015

Una vez constatado el Quórum se procede a instalar la Asamblea por parte del Señor Presidente Dr. Hugo Andrade Viteri y se da lectura al orden del día.

El señor Presidente, delega a la Ing. Irasema Delgado como secretaria Ad-hoc de la Junta y empieza el primer punto del orden del día y los Estados Financieros son conocidos por los señores accionistas asistentes a la junta, toma la palabra el señor Enrique Azua en representación de Industrias Ales quien manifiesta que es primera vez que asiste a esta junta pero que se tiene que planificar estrategias para que la clínica salga adelante en esta crisis que esta pasando, el Dr. Miguel Andrade manifiesta que existen varias formas de salir de este problema que la clínica ya ha salido anteriormente en situaciones como esta y que solo falta trazar metas y objetivos, el Dr, Hugo Andrade manifiesta que el convenio que se mantiene con el IESS como prestador externo se suspendió por las razones ya conocidas que cancelan en forma tardía y eso afecta el flujo de pagos a nuestras obligaciones contraídas, una vez conocido los Estados Financieros son aprobados en forma unánime por los asistentes.

Continuando se da lectura el segundo punto del orden día, Conocer y aprobar informes de Gerente y Comisario, toma la palabra la Dra, Ana Rodríguez Gerente de la clínica quien procede a dar lectura a su informe el cual es aprobado por los asistentes, luego se da lectura al informe de comisario y se aprueba por unanimidad por los asistentes.

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

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.