

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CLINICA LA
PRIMAVERA CEMPRICLINIC S.A.**

Celebrada el 30 de Marzo del 2017

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 8:00 horas, en la Clínica la Primavera, ubicada en Av. Miguel Ángel 234 y Avellanas, se reúnen los accionistas de CLINICA LA PRIMAVERA CEMPRICLINIC S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Dr. Diego Alarcón, Presidente de la CLINICA LA PRIMAVERA CEMPRICLINIC S.A., dispone que la Secretaria AD-HOC Sra. Teresa Ruales Palma, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Diego Alarcón con 99 acciones y Liliana del Carmen Ruales con 1 acción, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

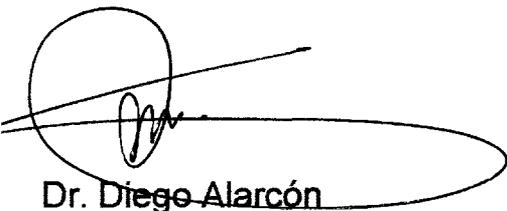
De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Dr. Diego Alarcón, Presidente de la CLINICA LA PRIMAVERA CEMPRICVLINIC S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

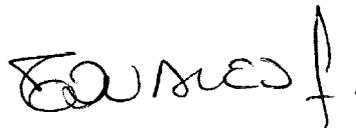
Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 10:15 horas.



Dr. Diego Alarcón

PRESIDENTE



Sra. Teresa Ruales

SECRETARIA AD-HOC