

Sergio Palacios apoya la moción. Como suplente del Dr. Ramiro Ordoñez se nombra a la Dra. Magdalena del Hierro. Como suplente del Dr. Jorge Peralta se nombra al Dr. Eduardo Buenaño y como suplente de la Dra. Eulalia Pacurucu se nombra al Dr. Gustavo Calle. 5.- **Receso para redactar el acta.**- Dr. Pozo solicita un receso para redactar el acta 6.- **Lectura y aprobación del acta.**- Mediante secretaria se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad. 7.- **Clausura de la Junta.**- Siendo las 21h16 se da por terminada la sesión y para constancia firman:

Dr. Jaime Pozo Moreno
PRESIDENTE

Dr. Romeo Sando Vazquez
SECRETARIO

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 19h20, se reúnen los siguientes socios: Dr. Jaime Pozo, Presidente, Dr. Romeo Bravo, Gerente, quien cuenta con los poderes del Dr. Christian Bravo, Dr. Franklin Bravo y Dr. Waldo Calle, acuden el Dr. Sergio Palacios, Dra. Magdalena del Hierro, Dr. Ramiro Ordoñez, quien cuenta con el poder del Dr. Rubén Duque Dr. Jorge Peralta, Dr. Guillermo Yosa, Dra. Eulalia Pacurucu, Dr. Eduardo Buenaño, minutos más tarde se integra el Dr. Gustavo Calle, con un total de acciones de 118027,20, es preciso manifestar que se cuenta con la presencia del Asesor Legal Dr. Samuel Ulloa y del Comisario Principal Dr. Francisco Beltrán y una vez constatado el quórum correspondiente. Dr. Jaime Pozo toma la palabra y da inicio a la sesión con el siguiente orden del día) a) Acto preparatorio: Constatación del quórum de instalación b) Asuntos a tratar: 1.- Conocimiento y resolución de los informes de los señores Presidente, Gerente y Comisario Principal de la **Compañía, referentes al ejercicio económico del año 2016.** Dr. Jaime Pozo toma la palabra y da a conocer el informe de Presidencia, el mismo que se adjunta a la presente acta. Dr. Francisco Beltrán pide se considere el informe antes mencionado el cual se adjunta a la presente acta y es aprobado por unanimidad. Dr. Romeo Bravo da a conocer su informe, el cual se adjunta a la presente acta y se aprueba por unanimidad con un voto de aplauso para el Dr. Bravo, por las gestiones realizadas. Dr. Francisco Beltrán da a conocer su informe, se adjunta a la presente acta, se pone a consideración de los presentes, el mismo se aprueba por unanimidad. 2.- **Conocimiento y resolución de los estados de situación financiera y resultados por el año 2016.**- Ing. Angélica Quito da a conocer su informe, se hacen algunas acotaciones por parte del Dr. Jorge Peralta y Dr. Pozo, Dr. Palacios, se da asesoría laboral por parte del Dr. Samuel Ulloa, luego de ello se pone a consideración para su aprobación. Dr. Sergio Palacios toma la palabra y manifiesta su agradecimiento a los Directivos incluyendo a su persona, por las actividades gestionadas, las cosas están marchando sobre rieles, las cosas claras con hechos se ha demostrado y solicita que esta acotación se haga contar en actas. 3.- **Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía.** Luego de varias deliberaciones por parte de los presentes, el Dr. Jaime Pozo manifiesta que existen 2 candidatos para el cargo de Comisario Principal de la Compañía, para ello se ha solicitado previamente la hoja de vida de cada uno de ellos, sometiendo a votación y quedando electo el Ing. Jaime Pesántez. 4.- **Nombramiento de los miembros del Directorio.**- Dr. Ramiro Ordoñez toma la palabra, y manifiesta que esta designación es importante, es básica para el desarrollo de la empresa. Dr. Ordoñez mociona el nombre del Dr. Sergio Palacios, y se somete a votación, lo cual es aprobado por unanimidad. Dr. Palacios da un especial agradecimiento a los directivos por las gestiones encaminadas correctamente durante el periodo 2016, y manifiesta que se haga constar en esta acotación. Dr. Sergio Palacios mociona el nombre del Dr. Jorge Peralta, se somete a votación, lo cual es aprobado por unanimidad. Dr. Palacios mociona los nombres del Dr. Ramiro Ordoñez, Dr. Jorge Peralta y Dra. Eulalia Pacurucu, se eleva a moción, Dr. Gustavo Calle apoya la moción y se aprueba por unanimidad. Dr. Guillermo Yosa pide la palabra y manifiesta que le ha llamado mucho la atención y hasta ha causado molestia que cuando se realizan sesiones de Directorio no concurren todos los vocales, no hay un compromiso verdadero para estas designaciones. Para vocales suplentes la Dra. Magdalena del Hierro alterna del Dr. Sergio Palacios al Dr. Guillermo Yosa del Dr. Ramiro Ordoñez como vocal suplente del Dr. Sergio Palacios. El Dr.