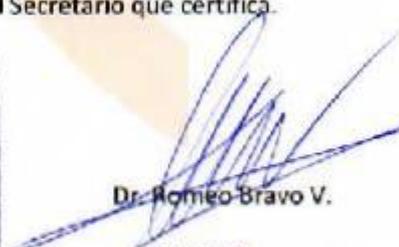


**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLINICA ESPAÑA S.A.  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 18h15 se instala en el Auditorio de la Clínica España S.A., ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos 2-50 y Sebastián de Benalcázar, la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día: a) Acto preparatorio: Constatación del quórum de instalación.- Asisten a esta Asamblea el Dr. Eduardo Buenaño, Presidente, Dr. Romeo Bravo, Gerente, y los socios: Dr. Jorge Peralta, Dr. Guillermo Yosa, Dr. Sergio Palacios, Dr. Ramiro Ordoñez, Dr. Geovanni Jiménez, Dra. Magdalena del Hierro y se adjuntan las cartas poderes suscritas por los Doctores: Jaime Pozo Moreno, Gustavo Calle y Elvira Palacios. Se cuenta con el quorum reglamentario. Además asisten a esta asamblea el Ing. Jaime Pesántez Comisario, el Ing. Esteban Rodríguez Contador y el Dr. Samuel Ulloa, asesor legal de la Compañía. Revisado la lista de accionistas se comprueba que se tiene el quórum reglamentario. 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 2018.**- Sr. Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía proceden a dar lectura a sus informes, respectivamente, los mismos que se adjuntan a la presente acta, siendo aprobados por unanimidad de la Asamblea. **2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y Resultados por el año 2018.**- El Contador de la Compañía CPA. Esteban Rodríguez procede a dar lectura a los Estados de Situación Financiera y Resultados del ejercicio económico 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad. **3.- Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía.**- Por unanimidad se designa como Comisario de la Compañía para los dos próximos años al Ing. Jaime Pesántez Peñafiel. **4.- Nombramiento de los miembros del Directorio.**- Toma la palabra el Dr. Jorge Peralta y mociona que el Directorio sea reelegido conformado por el Dr. Eduardo Buenaño como Presidente, y los Doctores: Sergio Palacios, Dr. Ramiro Ordoñez, Dr. Jorge Peralta y Dra. Eulalia Pacurucu. Toma la palabra el Dr. Ramiro Ordoñez y respalda la moción del Dr. Jorge Peralta. Esta moción se somete a votación, aprobándose con el voto en contra del Dr. Geovanni Jiménez. Quedando designado el Directorio para los próximos dos años. **5.- Receso para redactar el acta de la sesión.**- En este momento se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. **6.- Lectura y aprobación del acta.**- Se reinstala la sesión y mediante secretaría se procede a dar lectura al acta poniéndose a consideración de los accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad. **7.- Clausura de la Junta.**- Siendo las veinte horas cuarenta minutos se dá por terminada la sesión y para constancia de la misma firman el Presidente y el Secretario que certifica.



Dr. Eduardo Buenaño B.  
PRESIDENTE



Dr. Romeo Bravo V.  
GERENTE