

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día 16 de Abril del dos mil catorce, a las diecinueve horas diez minutos en el local de la compañía situado en la Calle Viracochabamba 2-84 del cantón Cuenca, se reúnen los siguientes accionista de la compañía CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A. Señores: **ARIZAGA REYES JOSE GUILLERMO**, con su Dos punto cincuenta y dos por ciento, **ASENCIO MITE LUIS JORGE**, con su cuatro punto treinta y dos por ciento, **CORDERO VINTIMILLA BLASCO ESTEBAN**, con su dos punto treinta por ciento, **GUERRERO SEGARRA GEONANY PATRICIO**, con su treinta punto cuarenta y cuatro por ciento, **ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO FERNANDO**, con su trece punto treinta y dos por ciento, **ORTIZ VASQUEZ HUGO EDUARDO**, con su dos punto cuarenta y dos por ciento **RODAS CALDERON VICENTE PATRICIO**, con su uno punto cincuenta y cinco por ciento, **SERRANO VEGA PEDRO JORGE**, con su dos punto veinte y ocho por ciento, **Y VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, con su dos punto cuarenta y uno por ciento. Se instala junta bajo la presidencia del señor Doctor **SERRANO VEGA PEDRO JORGE**, Actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Ingeniero **GUERRERO SEGARRA GEOVANY PATRICIO**, quien constata que está presente el **SESENTA Y TRES** punto **SEIS** por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el artículo décimo quinto del Estatuto social, y de constar la presencia del señor Comisario señor **CARLOS RENDON VINTIMILLA**, se declara instalada la Junta General ordinaria de accionistas con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada en el diario el Mercurio de la ciudad de cuenca con fecha 4 de ABRIL del 2014, con el siguiente orden del día

- 1.- Informe de los señores Presidentes, Gerente, y Comisario de la compañía**
- 2.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2013.**
- 3.- Destino de las Utilidades.**
- 4.- Elección del Presidente y Gerente**

El señor Presidente declara instalada junta ordinaria de accionistas, y solicita que se inicie con el primer punto de la convocatoria.

1.- Informe de los señores Presidentes, Gerente, y Comisario de la compañía: Toma la palabra el señor **Dr. SERRANO VEGA PEDRO JORGE**, en su calidad de Presidente, quien presenta y da lectura a su informe sobre las gestiones realizadas por la Presidencia, durante el ejercicio económico del año 2013, El señor **PRESIDENTE** pone en consideración de los accionistas el informe leído y presentado a los accionistas, quienes después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aprueban el informe del señor **PRESIDENTE**, Informe que se adjunta al acta. A continuación toma la palabra el señor Ingeniero **GUERRERO SEGARRA GEOVANY PATRICIO**, en su calidad de **Gerente General**, presenta y da lectura del informe de las gestiones realizadas durante el año 2013, El señor **Gerente General** pone en consideración de los accionistas el informe leído y presentado los accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aprueban el informe del señor **Gerente General**, que se adjunta al acta. En razón de que el señor Comisario se retiro de la junta se da

lectura al informe presentado por el señor Comisario de la compañía, Ing. **Carlos Rendón**, el cual también es puesto en consideración de la junta de accionistas.

Los accionistas después de las diferentes deliberaciones aprueban el informe presentado por el señor Comisario de la compañía, que se adjunta en actas

2.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2013.; Toma la palabra el señor Gerente General Ingeniero GUERRERO SEGARRA GEOVANY, quien entrega a los accionistas presentes el balance del año 2013, con el cual se da las explicaciones y pone en consideración de los accionistas. Los accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad aprueban el balance del ejercicio económico del año 2013.

3.- Destino de las Utilidades. Toma la palabra el Ingeniero GUERRERO SEGARRA GEOVANY PATRICIO, quien manifiesta a los accionistas que existe una utilidad una vez que han revisado el balance y las utilidades generadas, solicita a los accionistas que decidan si esas utilidades se las distribuye entre los accionistas o que las mismas sean reinvertidas en la compañía. Toma la palabra el Dr. Patricio Rodas quien mociona que se distribuya las utilidades, a continuación toma la palabra el Dr. Jorge Asencio Mite quien mociona que se reinviertan las utilidades, por lo que se pone en consideraciones de los accionistas las mociones presentadas, Los accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime manifiestan que las utilidades sean reinvertidas en la compañía.

4.- Elección del Presidente y Gerente. Toma la palabra el señor **Dr. SERRANO VEGA PEDRO JORGE**, quien solicita que se mocione los candidatos para el cargo de Presidente y Gerente General de la compañía. Toma la palabra el Dr. Eduardo Ordoñez quien mociona la relección del **Dr. SERRANO VEGA PEDRO JORGE**, para el Cargo de **PRESIDENTE** y al Ingeniero GUERRERO SEGARRA GEOVANY en el cargo de **GERENTE GENERAL** y en el directorio al Dr. Eduardo Ordoñez y Dr. Blasco Cordero y vocales suplentes al Dr. Cornelio Vicuña y Dr. Manuel Merchan. Los accionistas después de las diferentes deliberaciones aprueban la relección del señor **PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía

Después de un receso se instala nuevamente la sesión y se pide al señor secretario de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y de la misma manera la Junta General Autorizan al señor Gerente General a que realice los pasos necesarios a fin de plasmar en realidad lo resuelto por la Junta General de accionistas de la compañía.

Se adjunta al acta los respectivos informes presentados.

Siendo las veinte y un horas y sin ningún otro punto a tratar los el señor Presidente da por concluida la junta general de accionistas.

Para constancia firman el señor Presidente y señor Gerente General

Dr.SERRANO VEGA PEDRO JORGE
PRESIDENTE

Ing. GEOVANY PATRICIO GUERRERO SEGARRA
GERENTE GENERAL