

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

En la ciudad de Cuenca, el día 08 de Abril del dos mil Dieciséis, a las dieciocho horas 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: **ASENCIO MITE LUIS JORGE**, con su cuatro punto treinta y dos por ciento, **CORDERO VINTIMILLA BLASCO ESTEBAN**, con su cinco punto setenta y siete por ciento, **GUERRERO SEGARRA GEOVANNY PATRICIO**, con su diecisiete punto cuarenta y siete por ciento, **GUERRERO ULLAURI LEONARDO GERARDO**, con su cuatro punto sesenta y dos, **MERCHAN GALAN MANUEL EDMUNDO**, con su tres punto ochenta y seis 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 **SERRANO VEGA PEDRO JORGE**, con su dos punto veinte y ocho por ciento, **TIGSI GANZHI LUIS MANUEL** con su dos punto veinte y cinco por ciento, **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, con su dos punto cuarenta y uno por ciento. Y **VICUÑA ARELLANO IVAN MARCELO**, con su uno punto cincuenta por ciento

Se instala la junta bajo la presidencia del señor Doctor **SERRANO VEGA PEDRO JORGE**, Actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Ingeniero **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNY**, quien constata que está presente el **SESENTA PUNTO DIECISÉIS** 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 29 de **MARZO** del 2016, 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 2015.**
- 3.- Destino de las Utilidades.**
- 4.- Elección del Gerente y Presidente**

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 2015, y se da a conocer sobre la adquisición de los nuevos equipos de anestesiología, mesa de recepción de recién nacidos, monitores multiparametros para los quirófanos, desfibrilizador, pinzas para traumatología, equipos de recuperación de los quirófanos, una procesadora para Rayos X, y se a procedido abrir y equipar la área de emergencia de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Salud. Se indica sobre los estudios para ubicación de medidores, líneas telefónicas, reubicaron los medidores para la clínica como para los nuevos consultorios. Se indica sobre el finiquito de la deuda con la Familia Torres y del

acuerdo de pagos con la familia Ruilova, se indica sobre los trabajos de la fachada del edificio, se indica sobre la adquisición de una centralilla telefónica, y se indica sobre el borrado del reglamento interno de la Clínica. 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 PATRICIO GEOVANNY**, en su calidad de **Gerente General**, presenta y da lectura del informe de las gestiones realizadas durante el año 2015, se indica sobre la venta de los consultorios, se indica sobre el desarrollo del convenio con el IESS, se indica sobre la terminación de la deuda mantenida con la familia Torres, sobre los pagos al Arquitecto, y sobre el estado de los consultorios construidos, se indica sobre el proceso de pago de la deuda contraída con la Familia Ruilova, se indica sobre la construcción del departamento de Imagen, se indica sobre la compra de los equipos de anestesiología, desfibrilizador, equipo de electro quirúrgicas, monitores multiparametros, balanzas de pediatría, mesas de alimentación, equipos de pinzas para traumatología, termo cunas. A continuación se realiza la presentación del informe económico, indicando los ingresos obtenidos por la Clínica, y se detalla los ingresos obtenidos en las áreas de hospitalizaciones, los ingresos de quirófano, los ingresos de Farmacia, los ingresos por emergencias y de rayos X

El señor **Gerente General** pone en consideración de los accionistas el informe leído y presentado a los accionistas. El Dr **ORTIZ VASQUEZ HUGO EDUARDO**, realiza una análisis del informe presentado por el señor Gerente General, manifestando que no está en desacuerdo con el informe, y se recalca sobre la funcionalidad de la clínica, y sobre la calidad de los servicios que presta la clínica, de los servicios al cliente que presta a los usuarios, que con lo que respecta a la centralilla a ser adquirida debe ser la más eficiente, se reconoce públicamente del deber cumplido del Presidente, y del Gerente General.

Después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aprueban el informe del señor **Gerente General**, que se adjunta al acta.

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 2015.; Toma la palabra el señor Gerente General Ingeniero **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNY**, quien entrega a los accionistas presentes el balance del año 2015, 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 2015.

3.- Destino de las Utilidades. Toma la palabra el Ingeniero **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNY**, 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 **CORDERO VINTIMILLA BLASCO ESTEBAN**, quien mociona que se reinviertan las utilidades, por lo que se pone en consideraciones de los accionistas la mociones presentadas, Los accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime manifiestan que las utilidades sean reinvertidas en la compañía.

4.- Elección del Gerente General y Presidente.- Toma la palabra El Dr. SERRANO VEGA JORGE, quien pone en consideración de los señores accionistas, toma la palabra el Dr. **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO** quien mociona que sea reelecto el Ingeniero GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNY en el cargo de Gerente General.

Los accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime manifiestan que se reelige al Ing. **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNY** en el cargo de Gerente General por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. Toma la palabra el Ing GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNY, quien agradece su nominación de Gerente General de la Compañía.

Se procede con la elección del Presidente toma la palabra el **MERCHAN GALAN MANUEL EDMUNDO**, y propone al Dr. **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO** como presidente, de la compañía, se pone en consideración la moción presentada, el Dr. **ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO FERNANDO**, manifiesta que se debe rebotar la administración de la clínica, y se agradece sobre el apoyo del Dr. Serrano Vega Jorge, y se secunda la moción presentada del Dr. **MERCHAN GALAN MANUEL EDMUNDO**

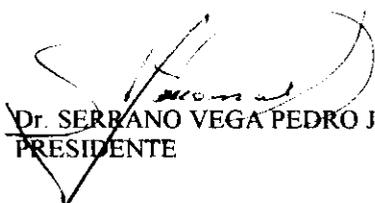
Los accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime nombran al Dr. **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, como **Presidente de la compañía por un periodo estatutario de DOS AÑOS**. Toma la palabra el Dr **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, quien agradece sus designación como Presidente de la compañía, y agradece públicamente la gestión realizada por el Dr SERRANO VEGA JORGE.

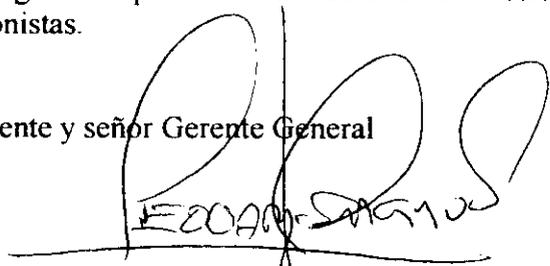
Después de un receso se instala nuevamente la sesión y se pide al señor secretario de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y de la misma manera la Junta General Autorizan al señor Gerente General a que realice los pasos necesarios a fin de plasmar en realidad lo resuelto por la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