

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

En la ciudad de Cuenca, el día 20 de Abril del dos mil Diecisiete, 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:

CORDERO VINTIMILLA BLASCO ESTEBAN, con su cinco punto setenta y siete por ciento,

GUERRERO SEGARRA GEOVANY PATRICIO, con su diecisiete punto cuarenta y uno por ciento,

GUERRERO ULLAURI LEONARDO GERARDO, con su cuatro punto sesenta y dos por ciento

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,

RODAS CALDERÓN VICENTE PATRICIO, con su uno punto cincuenta y cinco 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, quien comparece en representación de **SERRANO CORREA LUIS ALBERTO**, con su cero punto trece 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. Quien representa también a

VICUÑA ARELLANO IVAN MARCELO, con su uno punto cincuenta por ciento

Se instala la junta bajo la Presidencia del señor Doctor **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**. Actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Ingeniero **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANY**, quien constata que está presente el **CINCUENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA Y DOS** 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 MBA Darwin Jaramillo Grandá representante de la compañía Auditor Externa **CONSULFINCO** Y el Comisario señor **CARLOS RENDÓN VINTIMILLA**, y 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 la Tarde de la ciudad de Cuenca con fecha 11 de abril del 2017, con el siguiente orden del día

- 1.- Informe de los señores Presidentes, Gerente, Auditor Externo y Comisario de la compañía**
- 2.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2016.**
- 3.- Destino de las Utilidades.**

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, Auditor Externo y Comisario de la compañía:

Toma la palabra el señor **Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, 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 2016, y se da a conocer sobre la gestión de administración de la compañía, de las adquisiciones de los nuevos equipos de anestesiología, mesa de recepción de recién nacidos, monitores multiparametros para los quirófanos, desfibrilador. Se indica sobre el finiquito de la deuda con la Familia Torres y del acuerdo de pagos con la familia Ruizova, y se indica sobre el tramite de cobro de las Facturas del IESS. 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 2016, se indica sobre la venta de los consultorios, se indica sobre el desarrollo del convenio de cobro con el IESS, se indica sobre el proceso de pago de la deuda contraída con la Familia Ruizova, 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 un análisis del informe presentado por el señor Gerente General, y solicita que se acepte el informe de labores presentado por el Gerente General

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

Se presenta el informe del señor MBA Darwin Jaramillo Granda representante de la compañía Auditor Externa CONSULFINCO. Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario de la compañía, Ing. **Carlos Rendón**, los informes son puestos a consideración de la junta de accionistas.

Los accionistas después de las diferentes deliberaciones aprueban el informe presentado por el Auditor externo señor MBA Darwin Jaramillo Granda representante de la compañía Auditor Externa CONSULFINCO y se aprueba el informe presentado por y señor Comisario de la compañía, informes que se adjunta a la acta

2.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2016.: Toma la palabra el señor Gerente General Ingeniero **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNY**, quien entrega a los accionistas presentes el balance del año 2016, 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 2016.

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 generales, 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. **ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO FERNANDO**, 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.

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. VICUÑA ARELLANO CORNELIO
PRESIDENTE



Ing. GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNY
GERENTE GENERAL