

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

En la ciudad de Cuenca, el día 12 de JUNIO del dos mil VEINTE, a las 12H00 horas en el local de la compañía situado en la Calle Viracochabamba 2-84 del cantón Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A. Señores:

- **ALVEAR VALDIVIEZO ELIANA MARIA**, con su uno punto cincuenta y siete, por ciento, quien está representado por el Dr. **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**
- **ASENCIO MITE LUIS JORGE**, con su cinco punto veinte y nueve por ciento, quien está representado por el Ing. **GUERRERO SEGARRA GEOVANI PATRICIO**
- **CORDERO VINTIMILLA BLASCO ESTEBAN**, con su cinco punto setenta y siete por ciento.
- **GUERRERO SEGARRA GEOVANI PATRICIO**, con su quince punto noventa y cuatro por ciento,
- **MERCHAN GALAN MANUEL EDMUNDO**, con su tres punto ochenta y seis por ciento,
- **ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO FERNANDO**, con su trece punto setenta y uno 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 CORREA LUIS ALBERTO**, con su cero punto trece por ciento, quien se encuentra representado por el Ing. **GUERRERO SEGARRA GEOVANI PATRICIO**
- **SERRANO VEGA PEDRO JORGE**, con su dos punto veinte y ocho por ciento, quien se encuentra representado por el Ing. **GUERRERO SEGARRA GEOVANI PATRICIO**
- **TIGSI GANZHI LUIS MANUEL**, con su dos punto veinte y cinco por ciento
- **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, con su dos punto setenta y uno 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 GEOVANNI**, quien constata que está presente el SESENTA Y UNO PUNTO SESENTA Y SIETE 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 Granda representante de la compañía Auditor Externa CONSULFINCO y el Comisario señor CARLOS RENDON 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 el Late de la ciudad de Cuenca con fecha 1 de junio del 2020, con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de los señores **Presidente, Gerente, Auditor Externo y Comisario de la compañía.**
- 2.- Conocer y aprobar los balances por el Ejercicio Económico del 2019
- 3.- Destino de Utilidades
- 4.- Elección del **Presidente y Gerente de la compañía**

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 2019, y se da a conocer sobre la gestión de administración de la compañía, indicando la gestión de compra de equipos, se informa sobre la publicidad radial de la clínica y de los servicios que da la clínica.

Se informa sobre el crecimiento económico de la compañía durante el periodo económico del año 2019.

Se indica sobre los porcentajes de los pacientes particulares y de los pacientes referidos del IESS,

Se informa a la Junta de accionistas que se han incorporado nuevos médicos

Se indica sobre los pagos del IESS que no son inmediatos, pero se está realizando la gestión de cobro.

Se agradece el apoyo de los señores accionistas de la compañía.

Se deja a consideración de los señores accionistas el informe presentado por el **Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**. Los accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad aprueban el informe presentado por el señor Presidente de la compañía **CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A**

A continuación, toma la palabra el señor Ingeniero **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI**, en su calidad de **Gerente General**, presenta y da lectura del informe de las gestiones realizadas durante el año 2019, informe en el cual se indica lo siguiente:

Se indica sobre:

- La compra de pilares en la parte frontal de la clínica, por el 2240.00 dólares
- La Compra de un servidor para la clínica, por la suma de 2500.00 dólares
- La compra de un generador de energía eléctrica, por la suma 18276.00 dólares
- La compra de dos cúpulas cielíticas por el valor total de 26000.00 dólares
- La compra de lentes ópticos para el laparoscopia en la suma 1120.00 dólares
- La compra de lavadoras,
- Se realizó la climatización de los quirófanos en la suma de 16000.00 dólares
- Se compró una torre de laparoscopia en la suma 20500.00 dólares

Toma la palabra el Dr. Ortiz quien da un relato sobre el crecimiento económico de la clínica indicando que es una compañía pequeña para ser eficiente que los accionistas deben dar más calidez a la ciudadanía, se da una felicitación por los resultados de la compañía y se indica que se dé un valor de seguro de representación a Gerente, Presidente, director médico, y que la clínica debe buscar mejorar su funcionalidad en la prestación de servicios y otros más.

2.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor Gerente General Ingeniero GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI, quien entrega a los accionistas presentes el balance del año 2019, 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 2019.

3.- Destino de las Utilidades.

Toma la palabra el Ingeniero GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI, quien manifiesta a los accionistas que existe una utilidad de 141601.35 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 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 si las mismas serán reinvertidas en la compañía. Toma la palabra el Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO, quien mociona que se reinviertan las utilidades, por lo que se pone en consideraciones de los accionistas la moción presentada. 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 General

Toma la palabra el MERCHAN GALAN MANUEL EDMUNDO quien analiza la situación de la clínica y mociona para presidente al Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO, EL Dr. Ortiz secunda la moción de que el Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO sea electo para el cargo de Presidente, los accionistas después de las diferentes deliberaciones por votación unánime designan al Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO como Presidente de la compañía por un periodo estatutario de

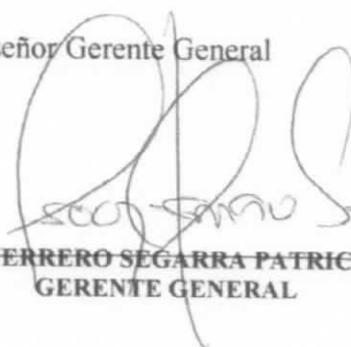
Toma la palabra el Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO quien mociona para el cargo de Gerente General al MBA. GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI, esta moción es secundado por el Dr. ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO FERNANDO y por votación unánime de los accionistas es designado el MBA GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI COMO gerente general de la compañía CLINICA LA PAZ CLINIPAZ S.A. por un periodo estatutario de

El dr VICUÑA ARELLANO CORNELIO, a nombre suyo y del Gerente General el Ing. GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI, agraden su designación y ofrecen cumplir los estatutos y los proyectos

Siendo las 14 horas y sin ningún otro punto a tratar el señor Presidente da por concluida la junta general de accionistas.

Para constancia firman el señor Presidente y señor Gerente General


Dr. VICUNA ARELLANO CORNELIO.
PRESIDENTE


Ing. GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI
GERENTE GENERAL