



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "CLEMED S.A." DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2013.

En la Ciudad de Azogues previa convocatoria realizada en el semanario el espectador del 23 de Marzo del 2013, se cita la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas "CLEMED S.A.", la misma que se reúne el Viernes 19 de Abril del 2013 a las 17:00 H. en el local de la compañía situado en la calle Rivera 6-16 y Sucre a las 17:00 H. para conocer el siguiente orden del día:-----

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Con la presencia de los accionistas Dr. Juan Cantos Ormaza que tiene el 5.66% del capital social, Dra. Miriam Albán que tiene el 30.24% del capital social, Dra. Ruth Jaramillo que tiene el 8.57% del capital social, Sra. Marlene Suarez en representación de los herederos del Dr. José Urgilés que representa el 8.85% del capital Social, Dra. Karina Abad que tiene el 11.96% del capital social, y en representación de la Sra. Teresa Quevedo que tiene el 18.98% del capital social. Además asiste a la Junta General el Sr. Contador de la compañía Ing. Luis Chuqui Heras, el Sr. Comisario de la Compañía Ing. Carlos Tixi Campoverde no asiste por razones personales y solicita se le excuse, sin embargo presenta en físico su informe. El Presidente da la bienvenida a los accionistas y pide que por secretaría se certifique el quórum reglamentario, el Secretario informa que existe la presencia del 84.26% del capital social de la compañía, con lo cual el Sr. Presidente da por instalada la sesión y solicita que por secretaría se de lectura al orden del día y que se proceda con el mismo-----

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

El Secretario en delegación del Ing. Carlos Tixi Campoverde, Comisario de la compañía procede a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad con las siguientes recomendaciones: 1.- que en el plazo de 60 días el Gerente y Contador presenten un informe al Directorio de la compañía sobre la aplicación de las recomendaciones realizadas por el comisario. 2. que se oficie al Comisario de la compañía para que presente un informe trimestral al Directorio de la CLEMED sobre el funcionamiento de la misma, especialmente en el aspecto financiero 3. Legalizar el

aporte a futuras capitalizaciones de las utilidades del año 2012 y que fueron dejadas por los accionistas.-----

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

El Gerente de la Compañía Dr. Luis Abad Bravo procede a dar lectura del informe. El mismo que es aprobado por unanimidad, con la siguiente recomendación 1.- que en el plazo de 30 días presente al Directorio un estudio de costos comparativo referente a la hotelería de las instituciones privadas existentes en la Ciudad de Azogues.-----

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

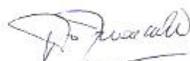
El Ing. Luis Chuqui Heras procede a dar lectura de los estados financieros. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.-----

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El Gerente informa que existe resolución tomada en Junta General anterior, mediante la cual se decidió que se reparta el 50% de las utilidades en todos los ejercicios económicos. La Junta decide por unanimidad repartir el 100% de las utilidades del ejercicio económico 2012.-----

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

La Junta General Ordinaria de accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas CLEMED S.A. decide por unanimidad ratificar al Ing. Carlos Tixi Campoverde para Comisario Principal y a la Sra. Marlene Suárez como Comisario suplente por 1 año. Sin mas que tratar y siendo las 18:35 H. el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas CLEMED S.A. Para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario que certifica.-----



Dr. Juan Cantos Ormazá

PRESIDENTE DE CLEMED S.A.



Dr. Luis Abad Bravo

GERENTE DE CLEMED S.A.