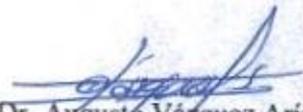
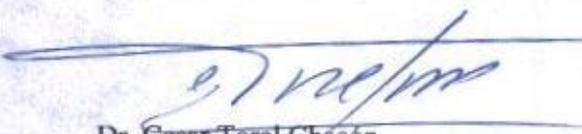


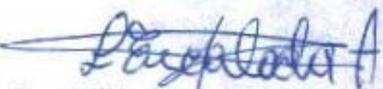
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUSTRO UNIREAS CIA. LTDA.
DEL 02 DE MAYO DE 2018

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de mayo de 2018, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Lope de Vega y Av. Doce de Octubre, se reúnen en Junta Universal de Socios de la Compañía Unidad de Servicios Renales del Austro UNIREAS CIA. LTDA. los Doctores Lilián Lucía Encalada Alvarado, Cesar Octavio Toral Chacón, y Augusto Enrique Vázquez Arizaga. Asisten como invitados: la Ingeniera Valeria Torres Directora Administrativa, CPA Tania Pérez Peláez Contadora de la Compañía, el Comisario Ing. Eugenio Saavedra Paredes. El Doctor Augusto Vázquez Arizaga en calidad de Presidente solicita al Señor Gerente Secretario, Doctor Cesar Toral Chacón, proceder a formar la lista de socios concurrentes. Constatado el quórum se resuelve por unanimidad que se efectúe dicha junta, por lo que se declara instalada la sesión.- A continuación se da lectura al orden del día propuesto, el mismo que consta de los siguientes puntos: **1. VERIFICACION DEL QUORUM. 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO 2017 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017. 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017. 5. RESOLVER DESTINO DE UTILIDADES DEL PERIODO 2017. 6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO 2017. 7. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE. 8. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2018. 8. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2018. 11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Puesto en consideración de los socios el orden del día, este es aprobado por unanimidad, resolviéndose de la siguiente forma: Sobre el **Punto uno: Verificación del Quórum.**-Se cuenta con la presencia del setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía.-**Punto dos: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del periodo 2017.**- El Señor comisario presenta su informe, realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017 con relación al periodo 2016, indica que su labor como comisario es la de emitir una opinión en base al análisis realizado, luego de lo cual concluye que los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017 y los saldos que lo conforman en sus aspectos más importantes presentan razonablemente la situación financiera y el estado operacional de UNIREAS CIA. LTDA. Los socios aprueban el informe.- **Punto tres: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo enero a diciembre de 2017.**- Interviene el Dr. Cesar Toral Gerente General de la compañía indicando que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la Compañía, pone en consideración de los Señores Socios el informe de gerencia general correspondiente al ejercicio económico 2017. Realiza un recuento consolidado y resumido de datos estadísticos de número de pacientes y sesiones de hemodiálisis, análisis pormenorizado de costos, en cuanto a actividades contractuales y de representación cita la renovación oportuna de documentos legales y reglamentarios. Agradece a la presidencia y a los socios de la empresa por la confianza depositada en su persona.-**Punto cuatro: Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado integral de resultados correspondiente al periodo 2017.**- La Ing. Valeria Torres realiza un análisis detallado de ingresos, costos, gastos, rentabilidad, así como también un análisis comparativo del periodo 2016 – 2017 de factores de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. Luego de expuestos los estados financieros son aprobados por la totalidad de los socios presentes.-

Punto cinco: Resolver destino de Utilidades del Periodo 2017.- Los socios resuelven que las utilidades después de impuestos del periodo 2017 que alcanzan la suma de US\$ 241.004,57,00, serán registrados como utilidades de años anteriores, y tomadas por los socios por partes según permita la situación de liquidez de la compañía, para cada repartición los Socios se reunirán en junta para emitir la correspondiente autorización que quedará registrada en el acta correspondiente.- **Punto seis: Conocimiento y Aprobación del Informe de auditoría externa del periodo 2017.-** Se procede a dar lectura al informe de auditores externos, en el cual se indica a los Señores Socios que han sido auditados los Estados Financieros de Unidad de Servicios Renales del Austro UNIREAS CIA. LTDA., y que en opinión de la firma auditora los mismos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de Unidad de Servicios Renales del Austro UNIREAS CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los resultados integrales de sus operaciones, la evolución del patrimonio y los flujos de efectivo de los periodos terminados en esas fechas de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, Luego de expuesto el informe es aprobado por los socios.- **Punto Siete: Designación de Presidente y Gerente para el periodo 2018.-** Los Socios designan a los Doctores Augusto Vázquez Arízaga y Cesar Toral Chacón en sus cargos como Gerente y Presidente respectivamente, quienes agradecen a los Socios por su designación.- **Punto Ocho.-Designación de Auditores Externos para el periodo 2018.-** Los Socios resuelven cambio de auditoria externa y posterior nominación actividad que se delega a Presidencia y Gerencia General.- **Punto Nueve: Designación de comisario para el periodo 2017.-** Los Socios ratifican al Ing. Eugenio Saavedra Paredes como comisario para el periodo 2018.- **Punto Diez: Lectura y aprobación del acta.-** No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la junta se da lectura de la misma la cual es aprobada por los socios sin ninguna modificatoria. Siendo las once horas treinta, se levanta la sesión firmando para constancia el Presidente, los Socios y Gerente – Secretario que certifica.-


Dr. Augusto Vázquez Arízaga
PRESIDENTE


Dr. Cesar Toral Chacón
GERENTE - SECRETARIO


Dra. Lilián Lucia Encalada Alvarado
SOCIO