

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELITAC S. A., CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2017.- En Guayaquil, el día 6 de abril del 2017, en la sala de sesiones de la sede administrativa de Clínica Guayaquil ubicada en las calles Padre Aguirre y General Córdova, siendo las 15h50, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DELITAC S. A. Asisten a la sesión los siguientes accionistas: señor DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO, representado por su Apoderado Especial, Abogado Ricardo Flores Solano; señora MARCIA GILBERT DE BABRA, representada por su Apoderada Especial, señora Jimena Babra Gilbert; señor DR. JORGE GILBERT FEBRES CORDERO y señoras MARGARITA GILBERT DE PUIG, DELIA MARÍA GILBERT FEBRES CORDERO, MARÍA ELENA GILBERT DE NEVAREZ, ESTEFANÍA GILBERT FEBRES CORDERO y MARÍA LEONOR GILBERT DE BOLOÑA, representados por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira; cada uno de los accionistas es propietario de 100 acciones ordinarias, nominativas, liberadas; en consecuencia, se ha constatado que se cuenta con el quórum del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de \$800.00 dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$1.00 cada una. Ante la ausencia del Presidente de la compañía, señor Dr. Roberto Gilbert F.C. y de la Gerente General de la compañía, señora Delia F.C. de Gilbert, la Junta General nombra Presidenta Ad-Hoc de la sesión a la señora Jimena Babra Gilbert y Secretaria Ad-Hoc de la sesión a la Dra. Patricia Martínez Neira. La Secretaria da lectura a la convocatoria a la sesión hecha por la Gerente General, que dice así: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELITAC S. A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, convoco a los accionistas de DELITAC S. A., y de manera individual y especial a la Comisaria Principal de la compañía, C.P.A. Sandy Pérez Leyton, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 6 de abril del 2017, a las 14h00, en las oficinas administrativas de la Clínica Guayaquil. El orden del día de la sesión es el siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2016. 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2016. 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016. 4. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2017. Marzo 29 del 2017.- Delia Febres Cordero de Gilbert-GERENTE GENERAL. A pesar de haber sido convocada esta sesión para que se dé inicio a las 14h00, todos los accionistas estuvieron de acuerdo en instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal a las 15h50 de este día. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día. Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico 2016.- La Junta General, luego de escuchar la lectura del informe presentado por la Gerente General, señora Delia de Gilbert, lo aprueba con 600 votos a favor; se deja constancia que se abstuvieron de votar los Apoderados Especiales de la señora Marcia Gilbert de Babra y del Dr. Roberto Gilbert F.C. Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2016.- La Junta General aprueba el informe, con 600 votos a favor; se deja constancia que se abstuvieron de votar los Apoderados Especiales de la señora Marcia Gilbert de Babra y del Dr. Roberto Gilbert F.C. Tercer

punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.- La Junta General luego de revisar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 resuelve aprobarlos con 600 votos a favor; se deja constancia que se abstuvieron de votar los Apoderados Especiales de la señora Marcia Gilbert de Babra y del Dr. Roberto Gilbert F.C. Cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2017.- El Ab. Ricardo Flores Solano, Apoderado Especial del Dr. Roberto Gilbert F.C. mociona que se nombre Comisario Principal de la compañía al señor Ernesto Ordoñez Benavides; la Junta General, luego de deliberar, apoya la moción presentada, y por unanimidad de votos resuelve nombrar como Comisario Principal de la compañía al señor Ernesto Ordoñez Benavides, para un periodo de UN AÑO. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 16h20, la Presidenta Ad-Hoc, señora Jimena Babra Gilbert, declara concluida la sesión. Firman esta acta la Presidenta Ad-Hoc, la Secretaria Ad-Hoc y los apoderados de los accionistas.

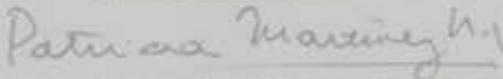

Jimena Babra Gilbert
Presidenta Ad-Hoc de la sesión


Dra. Patricia Martinez Neira
Secretaria Ad-Hoc de la sesión

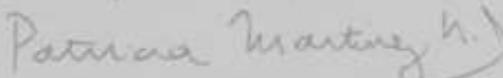

p. Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero
Ab. Ricardo Flores Solano
Apoderado Especial

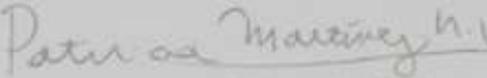

p. Marcia Gilbert de Babra
Jimena Babra Gilbert
Apoderada Especial

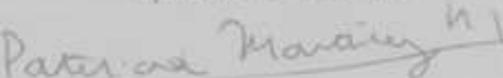

p. María Leonor Gilbert de Boloña
Dra. Patricia Martinez Neira
Apoderada Especial


p. Delia María Gilbert Febres Cordero
Dra. Patricia Martinez Neira
Apoderada Especial


p. Margarita Gilbert de Puig
Dra. Patricia Martinez Neira
Apoderada Especial


p. Estefanía Gilbert Febres Cordero
Dra. Patricia Martinez Neira
Apoderada Especial


p. María Elena Gilbert de Nevárez
Dra. Patricia Martinez Neira
Apoderada Especial


p. Dr. Jorge Gilbert Febres Cordero
Dra. Patricia Martinez Neira
Apoderada Especial