

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA BORJA PONCE S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa CLINICA BORJA PONCE S.A., situado en Cdla. Kennedy Norte Solar 22-23 Mz. 110 EDIFICIO UDIMEF UNO, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor EDUARDO SEBASTIAN BORJA PONCE, poseedor de ochenta acciones de un dólar cada una, o sea ochenta dólares (\$80.00), la señorita ESTEFANIA BEATRIZ BORJA PONCE, poseedora de ochenta acciones de un dólar cada una, o sea ochenta dólares (\$80.00), el señor FRANCISCO EDUARDO BORJA PONCE, poseedor de ochenta acciones de un dólar cada una, o sea ochenta dólares (\$80.00) y la señora MARIA ISABEL PONCE JURADO, poseedora de quinientas sesenta acciones de un dólar cada una, o sea cuatrocientos dólares (\$ 560.00), dando un total de ochocientos dólares (\$800.00), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil dieciséis.

Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

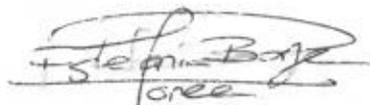
El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil dieciséis.

La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

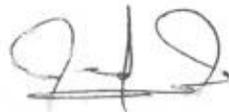
Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2016.

Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al periodo 2016.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



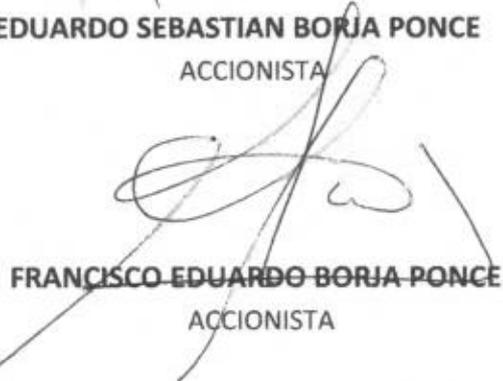
ESTEFANIA BEATRIZ BORJA PONCE
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



EDUARDO SEBASTIAN BORJA PONCE
ACCIONISTA



MARIA ISABEL PONCE JURADO
ACCIONISTA



FRANCISCO EDUARDO BORJA PONCE
ACCIONISTA