

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA BORJA PONCE S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil dieciocho, 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 diecisiete.

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

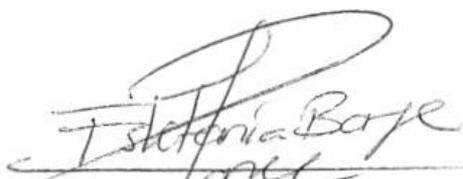
El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil diecisiete.

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

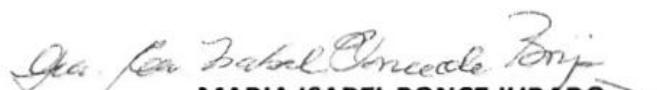
Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2017.

Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al periodo 2017.

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