

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PORTOMED CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES S. A
CELEBRADA EL 20 MARZO 2017**

En la ciudad de Portoviejo, a las 21:00 del día 20 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Reales Tamarindos y Rotaria, encontrándose reunidos los accionistas de la misma,

DOCTORES:

1. VIELKA BEATRIZ CEDEÑO ARAUZ
2. SANDRA MARIA MARISCAL VALLE
3. LAZARO RENE MOREIRA MIELES
4. MIGUEL EDUARDO RIVADENEIRA INTRIAGO
5. GUIDO ALEJANDRO MACIAS GARCIA
6. KELVIN REINALDO MENDOZA GUERRERO
7. ROBERTH FRANCISCO MEZA SALTOS
8. JOSE DANIEL MACIAS ZAMBRANO
9. ELBA VANESSA VILLAVICENCIO CERON
10. FREDDY GABRIEL PEREZ CHIQUITO
11. LENY SUSANA CASTRO CASTRO
12. KRUGER LOOR SANTANA
13. CRISTHIAN DAVID CEDEÑO VILLAVICENCIO
14. RODRIGO ANGEL VASQUEZ GARCIA
15. MARCIA ELIZABETH LOOR FERNANDEZ
16. CESAR AUGUSTO ALAVA MOREIRA
17. PABLO JAVIER PALACIO ALCIVAR

LICENCIADAS

18. ANA LUCIA MONTESDEOCA TERAN
19. ANGELA MARIA SANCHEZ VERA

Quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consuno se constituye en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, con el Objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Actúa como secretario de Junta Dra. Vanessa Villavicencio, presidente de la compañía. La presidencia una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se le cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único a tratar en el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO: luego de varios análisis, se resuelve por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al periodo 2016.

Siendo las 23H00 y no habiendo otro punto a tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

DRA. VANESSA VILLAVICENCIO CERÓN
PRESIDENTE

DR. FRANCISCO MEZA SALTOS
GERENTE GENERAL

VIELKA CEDEÑO ARAUZ
GASTROENTERÓLOGA

SANDRA MARISCAL VALLE
DERMATÓLOGA

LAZARO MOREIRA MIELES
NEUROQUIRÚJANO

MIGUEL RIVADENEIRA I.
CIRUJANO VASCULAR

GUIDO MACÍAS GARCÍA
NEURÓLOGO

KELVIN MENDOZA GUERRERO
REUMATÓLOGO

ROBERTH MEZA SALTOS
ENDOCRINOLOGO

JOSE DANIEL MACIAS ZAMBRANO
NEUMÓLOGO



FREDDY PEREZ CHIQUITO
CARDIOLOGO



LENY CASTRO CASTRO
INFECTOLOGA



KRUGER LOOR SANTANA
CIRUGIA GENERAL



CRISTHIAN CEDENO VILLAVIVENCIO
OTORRINOLARINGOLOGO



RODRIGO VASQUEZ GARCIA
GINECOLOGO



MARCIA LOOR FERNANDEZ
PEDIATRA



CESAR ALAVA MOREIRA
TRAUMATOLOGO ORTOPEDISTA



PABLO PALACIO ALCIVAR



ANA MONTESDEOCA TERAN
NUTRICIONISTA

ANGELA SANCHEZ VERA
FISIOTERAPEUTA