

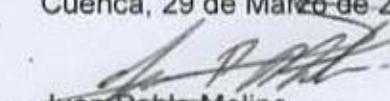
ACTA No.001- 2017.- JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARDIOLATINA CIA LTDA , celebrada en la ciudad de Cuenca, el día 29 de Marzo de 2017.- De acuerdo con la convocatoria por gerencia del 10 de marzo de 2017, a las 18H35, en la ciudad de Cuenca, en el Edificio de la CLINICA DE ESPECIALIADES MEDICAS LATINOAMERICANA, , ubicado en la Av. 3 de Noviembre 3-50 y Unidad Nacional, se instala la sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía CARDIOLATINA CIA LTDA.- Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Dr. Rubén Astudillo Molina, Gerente General, actúa de secretario el Ing. Juan Esteban Morocho;- A la sesión acuden personalmente o como apoderados de los accionistas el 100% del capital pagado de la Compañía, conforme consta del siguiente listado que forma parte de esta acta como anexo.- El señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria que textualmente dice:

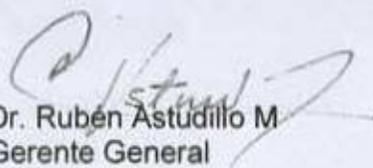
"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARDIOLATINA CIA LTDA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, Comandita por Acciones y Economía Mixta, y el Estatuto de la Empresa se convoca a los señores accionistas de la Compañía CARDIOLATINA CIA LTDA, a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas

- 1.- Informe del Presidente por el ejercicio 2016.
- 2.- Informe del Gerente General por el ejercicio 2016.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados financieros del ejercicio 2016, balance general y estado de pérdidas y ganancias.
- 5.- Destino de las utilidades del 2016.

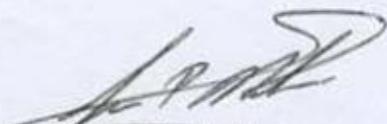
Cuenca, 29 de Marzo de 2017.


Juan Pablo Molina
Presidente

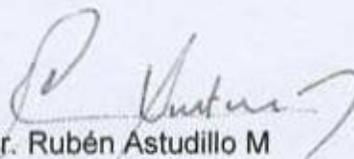

Dr. Rubén Astudillo M.
Gerente General

Nota: Los documentos que conocerá la Junta general se encuentran a órdenes de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la en el Edificio de la CLINICA DE ESPECIALIADES MEDICAS LATINOAMERICANA, , ubicado en la Av. 3 de Noviembre 3-50 y Unidad Nacional de la ciudad de Cuenca; la exhibición de tales documentos se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la reunión, en las oficinas de la compañía anteriormente indicadas.- 1.- A continuación el Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2016, documento que es aprobado por unanimidad con la constancia de que no votaron los administradores.- 2.- En el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe del Gerente General por el ejercicio 2016, informe que es aprobado por unanimidad con la constancia de que no votaron los administradores.- En el siguiente punto del orden del día, se

pone en conocimiento de los asistentes los Estados Financieros del 2016, balance general y estado de pérdidas y ganancias; documentos que son aprobados por unanimidad, sin el voto de los administradores.- 5.- En cuanto al destino de las utilidades líquidas del 2016, por unanimidad se resuelve que luego de provisionar los correspondientes a reserva legal, - A las 19:50 se clausura la sesión y para constancia firman el Presidente y Gerente General que como secretaria certifica.-



Juan Pablo Molina
Presidente



Dr. Rubén Astudillo M
Gerente General