

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CLÍNICAS ATLAS" CENTROS AMBULATORIOS Y MATERNO
INFANTIL AMBUMAT S.A. DE 25 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril de 2019, todos los ACCIONISTAS de la Compañía "CLÍNICAS ATLAS" CENTROS AMBULATORIOS Y MATERNO INFANTIL AMBUMAT S.A. han sido convocados a la presente Junta General Extraordinaria; las deliberaciones de la reunión se mencionan a continuación:

1.- DENOMINACIÓN. - "CLÍNICAS ATLAS" CENTROS AMBULATORIOS Y MATERNO INFANTIL AMBUMAT S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. -

En la ciudad de Quito, con fecha 25 de abril de 2019, se inicia desde las diecinueve horas con treinta minutos la Junta General Extraordinaria, en las Oficinas de la compañía de la ciudad de Quito.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. -

En calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria, preside el Dr. **DARWIN HOMERO LOZA PEÑAFIEL** y actúa como secretario el Ing. Diego Armando Hernández Rosero

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM. -

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
CAICEDO TULCANAZA WILSON ARMANDO	\$8.900	\$8.900	8.900	\$8.900
LOZA PEÑAFIEL DARWIN HOMERO	\$11.500	\$11.500	11.500	\$11.500
MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO	\$8.300	\$8.300	8.300	\$8.300
CEPEDA MORA ANDRES ALEJANDRO	\$3.500	\$3.500	3.500	\$3.500
SANTACRUZ MENA DIEGO MAURICIO	\$3.500	\$3.500	3.500	\$3.500
PALACIOS CORTEZ CHRISTIAN ALEXANDER	\$1.400	\$1.400	1.400	\$1.400
ORDOÑEZ CORDOVA JACK LUIS	\$15.000	\$15.000	15.000	\$15.000

Comparece el Dr. Loza Peñafiel Darwin Homero en representación de los doctores Caicedo Tulcanaza Wilson Armando y Ordoñez Córdoba Jack Luis mediante delegación que se entrega al señor Gerente General.

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. -

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CLÍNICAS ATLAS" CENTROS AMBULATORIOS Y MATERNO INFANTIL AMBUMAT S.A., para tratar sobre el siguiente orden del día:



- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2018;
- 2.- Lectura y aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Repartición de utilidades del ejercicio económico del año 2018.

El señor presidente, una vez que ha constatado que se hallan presentes la mayoría de los accionistas que forman parte del capital social de la compañía, decide iniciar la presente Junta General Extraordinaria.

Los consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA. -

6.1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2018. -

El Ingeniero Diego Hernández toma la palabra y explica a los accionistas de a compañía en detalle la información que contiene el informe del Presidente, indicando a los accionistas la situación administrativa y financiera de a compañía durante el ejercicio económico 2018 de una manera breve para tener un contexto general sin que exista objeción alguna por parte de los accionistas presentes; a continuación el Gerente General da lectura al informe del comisario principal de la compañía indicando que los informes y desarrollo de la compañía está en términos razonables, dando varias recomendaciones a ser tomadas en cuenta para el próximo ejercicio económico; Los accionistas deliberan sobre este punto y dan sus observaciones, mostrando su preocupación del tema, por unanimidad es aprobado por accionistas de a **COMPAÑÍA "CLÍNICAS ATLAS" CENTROS AMBULATORIOS Y MATERNO INFANTIL AMBUMAT S.A.**

Votos a favor	52100
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Lectura y aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2018. –

Con respecto al informe económico toma la palabra el equipo de Auditor a explicando a detalle el informe económico y explicando punto por punto cada uno de los rubros que contiene el mismo, se va aclarando a los presente las dudas que van planteando a fin de ir aclarando el balance presentado; Los accionistas deliberan sobre este punto y dan sus observaciones, por unanimidad es aprobado por accionistas de la **COMPAÑÍA "CLÍNICAS ATLAS" CENTROS AMBULATORIOS Y MATERNO INFANTIL AMBUMAT S.A.**

Votos a favor	52100
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Repartición de utilidades del ejercicio económico del año 2018-

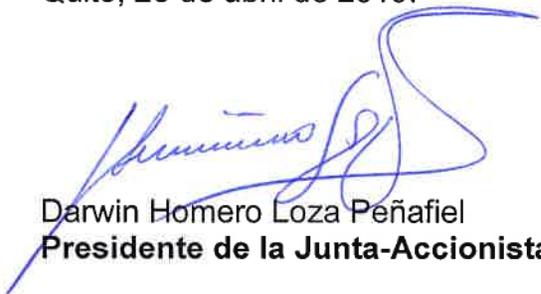
Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien manifiesta que ante los informes financieros presentados y al encontrarse la compañía en pérdida durante el ejercicio económico 2018, no existe utilidad a ser repartida entre los accionistas de la misma, propuesta que es deliberada por unos minutos por los accionistas asistentes, quienes aprueban la misma por unanimidad.

Votos a favor	52100
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL. -

Por no haber otro punto a tratar, el presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 74.43% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 20:30. f) Darwin Homero Loza Peñafiel, Presidente de la Junta General – Accionista y en representación de los accionistas Caicedo Tulcanaza Wilson Armando y Ordoñez Córdova Jack Luis; Diego Armando Hernández Rosero, secretario de la Junta General; Cristóbal Miño Rodríguez – Accionista; Andrés Alejandro Cepeda Mora – Accionista; Diego Mauricio Santacruz Mena – Accionista; Christian Alexander Palacios Cortez – Accionista.

Quito, 25 de abril de 2019.



Darwin Homero Loza Peñafiel
Presidente de la Junta-Accionista



Diego Armando Hernández Rosero
Secretario de la Junta General



Andrés Alejandro Cepeda Mora
Accionista



Cristóbal Miño Rodríguez
Accionista



Diego Mauricio Santacruz Mena
Accionista



Christian Alexander Palacios Cortez
Accionista