

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA DEL DIA OLYMPUS SASEBI S.A.

A las 19.00 H. del día martes 10 de Julio del 2.018, en la Sala de Sesiones de CLINICA DEL DIA OLYMPUS SASEBI S.A., se instala la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 19 de los Estatutos Sociales de la Compañía, actúa en calidad de Presidente el Dr. Ezequiel Hermogenes López Guerra y en calidad de Secretario, el Señor Gerente General Dr. Jaime Enrique Torres Vega.

La Presidencia, dispone se compruebe la asistencia de los accionistas de la Compañía, y se tiene la presencia de los Sres. Dr. Jaime Enrique Torres Vega, con el 57.80% del capital social, del Dr. Ezequiel Hermogenes López Guerra, con el 13.06% del capital social y del Dr. Claudio Marco Vinicio Silva Romo, con el 5.62% del capital social.

Tomando en consideración que es posible la asistencia de otros señores accionistas, para conocer los resultados económicos del ejercicio 2.017, se decide un tiempo de espera de 30 minutos.

Siendo las 19h30, la Presidencia dispone que por secretaria se compruebe nuevamente la presencia de los concurrentes a la sesión.

Se pudo constatar la presencia de los Sres. Dr. Jaime E. Torres Vega, Dr. Hermogenes E. López Guerra y Marco V. Silva Romo, lo cual determina que se encuentra presente el 76.48% del Capital Social.

Se lee y se aprueba el Orden del Día.

El Señor Gerente General Dr. Jaime Torres Vega, procede a dar lectura al Informe Gerencial, y entrega copia del mismo a los socios accionistas, el cual es aprobado, se adjuntan los Balances de Situación General y de Pérdidas y Ganancias, para respectivo conocimiento de ellos.

El Dr. Jaime E. Torres Vega, como GERENTE, expone adicionalmente los factores externos y fundamentalmente los financieros, que han afectado últimamente al país, y que ha determinado, que los resultados del Ejercicio 2017, sean negativos, y que a pesar de los impulsos dados como aquellos tendientes a ofrecer nuevos productos de asistencia de salud. No se ha logrado en ese año, resultados favorables. Se espera que los socios aporten con sus conocimientos e inquietudes para lograr mejorías en la economía de la Sociedad.

Siguiendo el Orden del Día, se procede a la elección del señor Presidente de la Sociedad; el socio Dr. Jaime E. Torres Vega, propone el nombre del Dr. Ezequiel Hermogenes López Guerra, para un periodo de DOS AÑOS, de conformidad a los Estatutos, e indicando que se debe considerar en funciones prorrogadas, por el tiempo desde su último nombramiento. Se procede a la votación y se produce el nombramiento con el voto de los socios presentes.

El Dr. Marco V. Silva Romo, indica que él pone a disposición de los señores accionistas o a terceras personas, sus acciones en la Compañía.

OLYMPUS

Siendo las 20:30H, se conceden 20 minutos, para elaborar y suscribir la presente Acta de la Sesión, y se da por terminada la reunión de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "SU SALUD ECLINICA OLYMPUS E.S.A."



Dr. Ezequiel Hermógenes López Guerra

PRESIDENTE

Dr. Jaime Enrique Torres Vega

SECRETARIO

Dr. Claudio Marco Vinicio Silva Romo

ACCIONISTA