

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLINICA DE ESPECIALIDADES HERMANO MIGUEL CLIESHERM S.A.

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha a los Veinte y ocho (28) días del mes de Marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía calle Tipantufia S11-12 y Av. Michelena, siendo las 11:30 horas, los socios de la COMPAÑÍA CLINICA DE ESPECIALIDADES HERMANO MIGUEL CLIESHERM S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente y forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1707508683	AYALA SAMANIEGO LUIS HERNAN	440,00
2	1708328107	BARRERA SAENZ CESAR ARTURO	440,00
3	1708118268	BERMUDEZ LASSO LILIA ENRIQUETA	440,00
4	1704318664	CAMPAÑA SUASNAVAS GEOVANNY FERNANDO	293,20
5	1801871888	CASTRO VITERI JESUS ENRIQUE	440,00
6	1700150749	CUEVA MONTALVO JOSE ENRIQUE ALFONSO	293,20
7	601606064	GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO	440,00
8	1709893919	LLANGARI PAGUAY MILTON IVAN	440,00
9	1708959224	LOPEZ DURAN ANA LUCIA	440,00
10	1707370316	MORILLO VEGA MAURICIO JAVIER	440,00
11	1704808953	NARANJO NARANJO TERESITA DE JESUS	293,60
12	1705619110	NUÑEZ FREILE BYRON FABIAN	440,00
13	1706483722	OÑA SERRANO HECTOR LEONARDO	440,00
14	1710972504	PAEZ VALLEJO ALEX FERNANDO	440,00
15	1707859672	PAUCAR TORRES WALTER EDISON	440,00
16	1707754261	RAMOS BAQUERIZO PABLO	440,00
17	1707599237	RAMOS GONZALEZ EDISON ESTUARDO	440,00
18	1706478862	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDISON OSWALDO	440,00
19	500979000	SALAZAR CHISAG SEGUNDO FAUSTO	440,00
20	602041824	SANTILLAN ESCOBAR DARWIN GEOVANNY	440,00
21	1707204853	SILVA CEVALLOS MIGUEL FERNANDO	440,00
22	1705136370	TORRES LOPEZ WALTER ANIBAL	440,00
23	1711199941	VELEZ PAZMIÑO ROSA DEL CARMEN	440,00
24	1705069937	VILLACIS CASTRO EDISON	440,00
25	1801881887	VILLACRES CEVALLOS CESAR RAUL	880,00
26	1304362419	ZAMBRANO BASURTO MANUEL DAVID	440,00
TOTAL (USD \$):			11.440,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015.
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Presentación informe de Comisario.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2015.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Alex Paez Vallejo en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el cual expone que no se obtuvo movimientos.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Alex Paez Vallejo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores, no ha generado una Utilidad por el año, el mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Presentación Informe de Comisario.

La junta General pasa a conocer el tercer punto del orden del día en el cual presentan el informe del Comisario en el cual es aprobado por unanimidad para el año 2015.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIOS

AYALA SAMANIEGO LUIS HERNAN

BARRERA SAENZ CESAR ARTURO

BERMUDEZ LASSO LILIA ENRIQUETA

CAMPAÑA SUASNAVAS GEOVANNY FERNANDO

CASTRO VITERI JESUS ENRIQUE

CUEVA MONTALVO JOSE ENRIQUE ALFONSO

GUERRA FAJARDO MARCELO OSWALDO

LLANGARI PAGUAY MILTON IVAN

LOPEZ DURAN ANA LUCIA

MORILLO VEGA MAURICIO JAVIER

NARANJO NARANJO TERESITA DE JESUS

NUÑEZ FREILE BYRON FABIAN

OÑA SERRANO HECTOR LEONARDO

PAEZ VALLEJO ALEX FERNANDO

PAUCAR TORRES WALTER EDISON

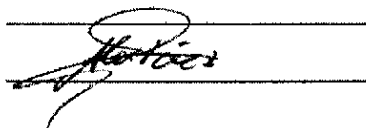
RAMOS BAQUERIZO PABLO

RAMOS GONZALEZ EDISON ESTUARDO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDISON OSWALDO

SALAZAR CHISAG SEGUNDO FAUSTO

SANTILLAN ESCOBAR DARWIN GEOVANNY



SILVA CEVALLOS MIGUEL FERNANDO

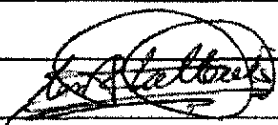
TORRES LOPEZ WALTER ANIBAL

VELEZ PAZMIÑO ROSA DEL CARMEN

VILLACIS CASTRO EDISON

VILLACRES CEVALLOS CESAR RAUL

ZAMBRANO BASURTO MANUEL DAVID



Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la COMPAÑIA CLINICA DE ESPECIALIDADES HERMANO MIGUEL CLIESHERM S.A. Celebrada el 28 de Marzo del 2.016 con la participación el cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO ,
Alex Paex


PRESIDENTE Y SOCIO
César Villacrés

CLINICA DE ESPECIALIDADES HERMANO MIGUEL CLIESHERM S.A.