



## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA DE ESPECIALIDADES GALENUS S.A "CLEGASA" DEL 11 DE MAYO 2015**

En la Ciudad de Quito, 11 de mayo de 2015, de conformidad con la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Clínica de Especialidades Galenus S. A., se celebra en segunda convocatoria, se reúnen los socios en el domicilio principal de la misma, ubicado en la Av. Paris N43-212 y Rio Coca.

Preside la Junta la Dra. Rocio Quisiguiña Presidenta y actúa como secretario el Gerente General el Dr. Diego Navarrete.

Siendo las 19:00 horas conforme la convocatoria, se procede a constatar el quórum y verificar si existe mayoría para instalar la Junta, una vez que se ha esperado un lapso de 30 minutos.

La Presidenta pide al Secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

Dra. Ana Patricia Aguilar Molina, propietaria de 922 acciones;  
Dr. Stalin Isaías Cañizares Cárdenas, propietario de 922 acciones;  
Dr. Eduardo Gonzalo Molineros Castañeda, propietario de 922 acciones;  
Dr. Ángel Isidro Pinos Paredes propietario de 922 acciones;  
Dra. María de Los Angeles Quisiguiña, propietaria de 787 acciones;  
Dra. Rocío del Carmen Quisiguiña Aldáz, propietaria 2786 acciones;  
Dra. Yasmina del Carmen Gordillo Marquez propietaria de 922 acciones;  
Dr. Diego Mauricio Navarrete Andrade, propietario de 922 acciones.  
Dr. José Rodolfo Bernal Carrillo, propietario de 922 acciones con representación autorizada a la Dra. Rocío del Carmen Quisiguiña Aldáz.

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 45.58% del capital suscrito y pagado de la Compañía (documento adjunto), y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad, por lo que se instaura la sesión.

Se procede a revisar el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de los ajustes al informe económico del año 2013.

Una vez dada lectura al orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos:

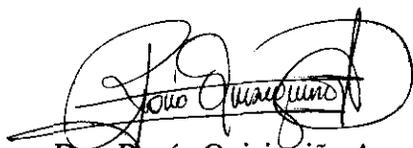
- 2.- Lectura y aprobación de los ajustes al informe económico del año 2013.



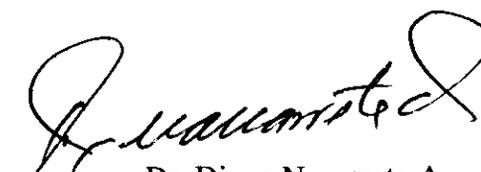
Se procede a leer los ajustes al informe económico del año 2013 (documento adjunto), los nuevos balances del año 2013 (documento adjunto), las correcciones al informe administrativo 2013 (documento adjunto), el nuevo informe de comisaría del año 2013 (documento adjunto), el Doctor Cañizares mociona que se aprueben los informes del año 2013 puestos en conocimiento; así presentada la moción y al tener apoyo y no existir oposición se aprueba por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20:30 horas.

Habiéndose analizado todos los puntos de la convocatoria, siendo las 20:32 horas del mismo día, el presidente declara concluida la junta general de accionistas.



Dra. Rocío Quisiguiña A.  
PRESIDENTE



Dr. Diego Navarrete A.  
GERENTE GENERAL

CLINICA DE ESPECIALIDADES GALENUS

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
AGUILAR MOLINA ANA PATRICIA	922.00	<i>[Signature]</i>
AGUIRRE BALSECA MAURICIO	272.00	
ALVAREZ DE LA TORRE YOLANDA	349.00	
BERNAL CARRILLO RODOLFO	922.00	<i>[Signature]</i>
CAÑIZARES CARDENAS STALIN ISAIAS	922.00	<i>[Signature]</i>
DE LA TORRE FLOR CARLOS ALBERTO	922.00	
DE LA TORRE SALVADOR DARIO ALBERTO	922.00	
GORDILLO MARQUEZ JAZMINA DEL CARMEN	922.00	<i>[Signature]</i>
GRIJALVA VIZUETE JAIME	27.00	
LLANGARI PAGUAI MILTON IVAN	922.00	
MARROQUIN CARRILLO EDITH LILIAN	439.00	
MENCIAS ROMERO ADRIANA	33.00	
MENESES ALTAMIRANO WASHINGTON SAUL	276.00	<i>[Signature]</i>
MOLINEROS CASTAÑEDA GONZALO	922.00	<i>[Signature]</i>
MONTENEGRO CORRALES CARLOS ARNULFO	287.00	<i>[Signature]</i>
NAVARRETE ANDRADE DIEGO MAURICIO	922.00	<i>[Signature]</i>
PALACIOS CADENA EDGAR	276.00	
PEÑAHERRERA OCAMPO VICENTE	415.00	
PINOS PAREDES ANGEL	922.00	<i>[Signature]</i>
QUISIGUINA ALDAZ MARIA DE LOS ANGELES	787.00	<i>[Signature]</i>
QUISIGUINA ALDAZ ROCIO DEL CARMEN	2766.00	<i>[Signature]</i>
RIVAS LOPEZ KATIA MAGDALENA	922.00	
RIVERA RUIZ EDGAR JACINTO	922.00	
RODRIGUEZ MASABANDA ANGEL JONA	276.00	
RUIZ VACA FERNANDO GABRIEL	922.00	
SEGURA BASTIDAS BOLIVAR PATRICIO	623.00	
TELLO VELASTEGUI ANA SITHNY	150.00	
VARGAS GUERRA NURY FABIOLA	922.00	
VASQUEZ FLORES ALFREDO	922.00	
VINUEZA CAZORLA MIREYA ALEXANDRA	272.00	
ZAMBRANO MOLINA MARIA EUGENIA	922.00	

22000.00