

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Resumen de los acuerdos tomados en la junta general ordinaria de accionistas de la CLINICA GALENUS CLEGASA , en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito calle Paris N43 212 y Av. Rio coca, el día 21 de abril del 2017.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del informe administrativo
3. Lectura del informe económico
4. Absorción de perdidas
5. Lectura del informe de comisaría
6. Aprobación del informe económico
7. Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales y reservas de ley
8. Elección de Comisario
9. Elección del DIRECTORIO

## **1. CONSTATAACION DEL QUORUM**

Con la asistencia de los mencionados accionistas, el secretario de la junta manifiesta que se encuentra el 59.31 % del capital pagado de la compañía (documento adjunto), por lo que al amparo de lo dispuesto en los artículos 10mo 8vo y 9no del estatuto social y de la convocatoria con este fin realizada, se instala la junta general ordinaria de accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

## **2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ADMINISTRATIVO**

La Dra. Rocío Quisiguiña expone y pone en consideración de la asamblea el informe administrativo del año 2016.

La Doctora Katia Rivas mociona que se apruebe el informe económico; al no existir alcances, modificaciones u oposición a la moción se aprueba de manera unánime el informe administrativo.

## **3. LECTURA DEL INFORME ECONOMICO**

La Dr. Diego Navarrete expone y pone en consideración de la asamblea el informe de gerencia del año 2016.

#### 4. ABSORCION DE PERDIDAS

El Doctor Navarrete solicita al Ingeniero Víctor Ruiz explique al auditorio sobre este tema.  
La junta resuelve realizar la absorción de pérdidas.

#### 5. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

El Ingeniero Víctor Ruiz expone el estado financiero de la empresa.

#### 6. APROBACION DEL INFORME ECONOMICO

El Doctor Stalin Cañizares eleva a moción la aprobación del informe económico, al no existir oposición ni alcances ni modificación a la moción se aprueba el informe de Gerencia.

#### 7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y RESERVAS DE LEY

La Doctora Patricia Aguilar eleva a moción que se reinvierta las utilidades en la compañía, al no existir alcances y oposición se aprueba la moción en forma unánime.

#### 8. ELECCION DE COMISARIO

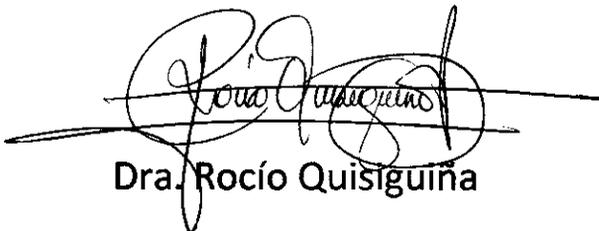
El Doctor Washington Meneses mociona que el comisario actual debe ser nuevamente contratado para que cumpla con un nuevo período.

Al no existir alcances, modificaciones u oposición a la moción, se aprueba por unanimidad; por lo tanto, el Ing. Víctor Ruiz es contratado por la empresa como comisario por el periodo de un año.

#### 9. ELECCIÓN DEL DIRECTORIO

El Doctor Diego Navarrete mociona a la Dra Rocío Quisiguiña como candidata, la Doctora Rocío Quisiguiña acepta; la Doctora Rocío Quisiguiña mociona como candidata a la Doctora Katia Rivas como candidata, la Doctora Katia Rivas acepta; la Doctora Patricia Aguilar mociona al Doctor Washington Meneses, el Doctor Meneses acepta y al no existir otros candidatos se somete a votación siendo el resultado: 60% de la votación Dra. Rocío Quisiguiña, 35% de la votación Dra. Katia Rivas y el 5% del la votación Dr. Washington Meneses, quedando nombrados como miembros del Directorio por un período de dos años.

Siendo las 21 horas se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Dra. Rocío Quisiguiña

Presidenta



Dr. Diego Navarrete A.

Secretario de la Junta General

CLINICA DE ESPECIALIDADES GALENUS

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
AGUILAR MOLINA ANA PATRICIA	922.00	<i>Ana Patricia Aguilar</i>
AGUIRRE BALSECA MAURICIO	272.00	
ALVAREZ DE LA TORRE YOLANDA	349.00	
BERNAL CARRILLO RODOLFO	922.00	<i>Rodolfo Bernal Carrillo</i>
CANIZARES CARDENAS STALIN ISAIAS	922.00	<i>Stalin Cardenas</i>
DE LA TORRE FLOR CARLOS ALBERTO	922.00	<i>Carlos Alberto de la Torre Flor</i>
DE LA TORRE SALVADOR DARIO ALBERTO	922.00	<i>Dario Alberto de la Torre Salvador</i>
GORDILLO MARQUEZ JAZMINA DEL CARMEN	922.00	<i>Jazmina del Carmen Gordillo Marquez</i>
GRIJALVA VIZUETE JAIME	27.00	
LLANGARI PAGUAI MILTON IVAN	922.00	<i>Milton Ivan Llangari Paguai</i>
MARROQUIN CARRILLO EDITH LILIAN	439.00	<i>Edith Lilian Marroquin Carrillo</i>
MENCIAS ROMERO ADRIANA	33.00	<i>Adriana Mencias Romero</i>
MENESES ALTAMIRANO WASHINGTON SAUL	276.00	<i>Washington Saul Menezes Altamirano</i>
MOLINEROS CASTANEDA GONZALO	922.00	<i>Gonzalo Molineros Castaneda</i>
MONTENEGRO CORRALES CARLOS ARNULFO	287.00	<i>Carlos Arnulfo Montenegro Corrales</i>
NAVARRETE ANDRADE DIEGO MAURICIO	922.00	<i>Diego Mauricio Navarrete Andrade</i>
PALACIOS CADENA EDGAR	276.00	
PENAHERRERA OCAMPO VICENTE	415.00	
PINOS PAREDES ANGEL	922.00	<i>Angel Pinos Paredes</i>
QUISIGUINA ALDAZ MARIA DE LOS ANGELES	787.00	<i>Maria de los Angeles Quisiguina Aldaz</i>
QUISIGUINA ALDAZ ROCIO DEL CARMEN	2766.00	<i>Rocio del Carmen Quisiguina Aldaz</i>
RIVAS LOPEZ KATIA MAGDALENA	922.00	<i>Katia Magdalena Rivas Lopez</i>
RIVERA RUIZ EDGAR JACINTO	922.00	<i>Edgar Jacinto Rivera Ruiz</i>
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

➔ París No 43 - 212 y Río Coca  
Edificio. Clínica Galenus

☎ Telfs.: 2 241 393 / 2 246 794  
2 240 277

☎ Cel.: 0999 494 244

✉ e-mail: clinicagalenus@gmail.com  
www.clinica-galenus.com