

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CLINMEYD S.A.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 08 días del mes de septiembre del año 2016, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa No. N58-154 y Avenida Vaca de Castro, edificio Clínica del Norte, oficina PB, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía, siendo ellos: **CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA** propietario de 36 acciones ordinarias y nominativas, **JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA** propietario de 36 acciones ordinarias y nominativas, **MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA** propietario de 36 acciones ordinarias y nominativas, **XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA** propietario de 36 acciones ordinarias y nominativas; y, **JUAN PABLO AGUAYO CALDERON** propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD.0,04), de valor nominal cada una; los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado esto es: Cuatro Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US. 4.000,00). Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular el señor **JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA**; y como **Secretaria**, la señora **GERENTE GENERAL MARIA ROSA OBANDO RODRIGUEZ**.- Por medio de Secretaria se pone en consideración de los accionistas, el orden del día a tratarse siendo este:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

4. CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA PERTENECIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS.

El mismo que es aprobado por los accionistas asistentes a la Junta General Universal. Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día siendo este:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se solicita a secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente General Anterior de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Secretaria procede a dar lectura al mencionado documento, y este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los accionistas asistentes.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se solicita a secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Secretaria procede a dar lectura al mencionado documento, y este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los asistentes.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la junta.

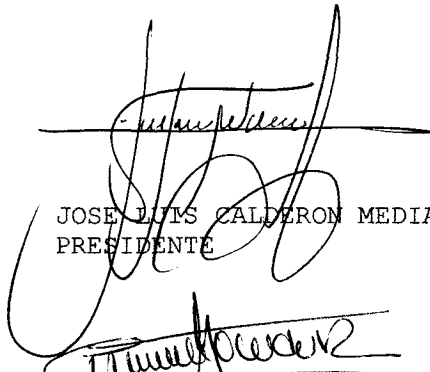
CUARTO. - CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA PERTENECIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se da lectura y se da por conocido el informe de Auditoría Externa de la compañía AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

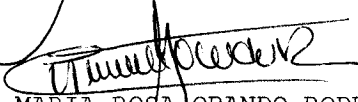
QUINTO. - DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS.

Toma la palabra la señora **MARIA ROSA OBANDO RODRIGUEZ** Gerente General de la compañía quien mociona que las utilidades generadas en el año 2015 no se las distribuya y que se las mantenga como utilidades no distribuidas (acumuladas).

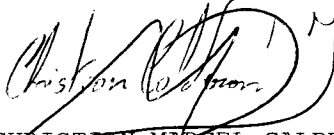
Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, se establece un receso para que Secretaria elabore el acta. Luego de transcurridos 30 minutos se reinstala la Junta y se procede a la lectura del Acta correspondiente, la misma que es aprobada sin observaciones por todos los accionistas asistentes a la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los accionistas en unidad de acto.



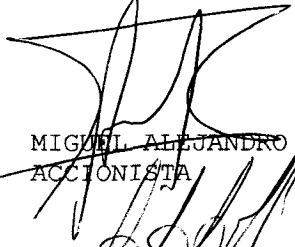
JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA
PRESIDENTE



MARIA ROSA OBANDO RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



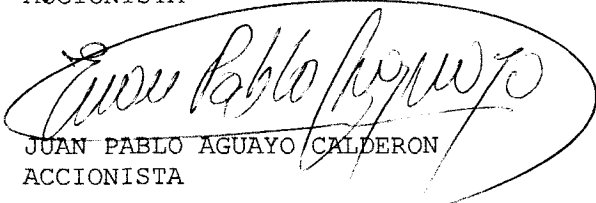
CHRISTIAN MARCEL CALDERON MEDIAVILLA
ACCIONISTA



MIGUEL ALEJANDRO CALDERON MEDIAVILLA
ACCIONISTA



XAVIER PATRICIO CALDERON MEDIAVILLA
ACCIONISTA



JUAN PABLO AGUAYO CALDERON
ACCIONISTA