



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLINICA NUESTRA SEÑORA DEL CISNE CLICISNE CIA LTDA, EN LIQUIDACION.

En la ciudad de Lago Agrio, a las 9h00 horas del día viernes 20 de marzo del dos mil quince, en la oficina administrativa de la empresa, ubicada en la Avenida del Chofer y 18 de noviembre, esquina, Barrio los Almendros del cantón Lago Agrio, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CLINICA DE ESPECIALIDADE NUESTRA SEÑORA DEL CISNE CLICISNE CIA LTDA. EN LIQUIDACION**, los Señores: Oswaldo Anibal Suárez Valencia, con el 40% de las participaciones, Tatiana Isabel Suárez Valencia, con el 30% de las participaciones y con José Martín Suárez Tamayo, con el 30% de las participaciones. Se recibe la delegación escrita y debidamente firmada que la socia Tatiana Isabel Suárez Valencia, ha hace en favor de la Dra. Cecilia del Rocío Tamayo Jaramillo para que la represente en la junta.

En consecuencia existe un quórum legal para la instalación de la Junta. Preside la sesión la Presidenta de la empresa, Dra. Diana Patricia Armijos Carrión. Y actúa como secretario general el Dr. Oswaldo Anibal Suárez Valencia. A la hora indicada la Presidenta dispone que por secretaria se constate el Quórum legal, una vez constatado, declara instalada la sesión. La presidenta ordena leer el orden del día para que sea sometido a aprobación por los socios. Los socios aprueban por unanimidad el orden del día y pasan a tratar los siguientes puntos que constan en el mismo:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Aprobación del Balance de situación y de resultados del ejercicio económico.
- 3.- Destino de los resultados.
- 4.- Propuesta de crédito para la compañía al Banco de Guayaquil.
- 5.- Resolver situación de Servicio de Ecografía.

Los socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme a la Ley de Compañías, para tratar el orden del Día.

1.- De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día; el Gerente General de la Compañía procede a dar lectura por medio de una delegación a la Ingeniera Mónica Moreira, Administradora de la empresa, al informe de la Gerencia General del 2015, la Presidenta pone en consideración de los socios y mociona que sea aprobado, no habiendo oposición alguna se aprueba el informe por unanimidad.

2.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; el gerente General por intermedio de la Ing. Mónica Moreira pone en consideración de los socios de la Compañía el informe referente a los

Estados Financieros, Balances y resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2014, pide además una sucinta exposición de dichos datos financieros por parte del Contador General de la empresa, el Sr. Washington Valencia, y mociona que sea aprobado, los mismos que una vez analizados por los socios son aprobados por unanimidad.

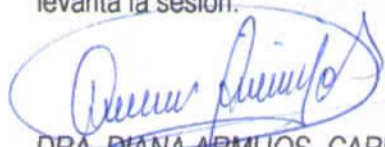
3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: El Gerente General expone que en el ejercicio económico del 2014 hubo una utilidad de USD. 26.219.14 dólares americanos. El mismo Dr. Oswaldo Suárez, en calidad de socio de la compañía, mociona que las utilidades sean distribuidas entre los socios, para lo cual el monto de dicha utilidad debe ser pasado a la cuenta "utilidades no distribuidas". Una vez que la moción es sometida a votación por la Presidenta de la Compañía, la Junta aprobó por Unanimidad.

4.- Para el cuarto punto del orden del día, el Gerente, Dr. Oswaldo Suárez pide la palabra y expone que para el ejercicio económico 2015, la clínica requiere un crédito de 250.000,00 dólares americanos. Luego de escuchar el destino del crédito, la Sra. Presidenta somete a votación. Por unanimidad los socios aprueban la realización de dicho crédito.

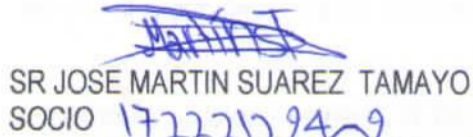
5.- Se continúa con el quinto y último punto del orden del día para lo cual el Gerente, luego de pedir la palabra, expone la situación actual de uno de los servicios que provee la clínica, el de ecografía, indicando la necesidad de que el mismo sea retomado por la empresa. La Sra. Presidenta somete a votación esta moción, la misma que es aceptada por unanimidad.

Se deja constancia escrita y expresa de que los administradores no votan.

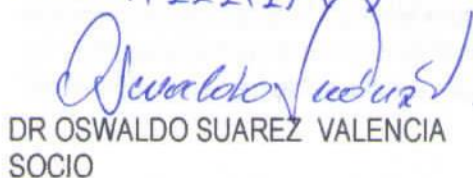
Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, la presidenta concede un receso, mientras secretaria redacta el Acta. Una vez reinstalada la junta la junta, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad. Siendo las 11 y 20 horas del día 20 de marzo del 2015, se levanta la sesión.



DRA. DIANA ARMIJOS CARRION
PRESIDENTA



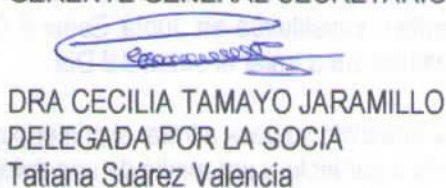
SR JOSE MARTIN SUAREZ TAMAYO
SOCIO 172221294-9



DR OSWALDO SUAREZ VALENCIA
SOCIO

 170927017-7

DR. OSWALDO SUAREZ VALENCIA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



DRA CECILIA TAMAYO JARAMILLO
DELEGADA POR LA SOCIA
Tatiana Suárez Valencia