



## CLIMODER S. A.

### CONVOCATORIA

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca por segunda ocasión a Junta Extraordinaria, a los señores accionistas de la compañía CLIMODER S. A., la misma que se realizará el día Jueves 15 de Mayo del año 2014 a las 19H30, en la sala de reuniones de la Segunda Planta de Consulta Externa del Edificio CLIMODER, ubicada en la calle Víctor Gómez Jurado y Av. Mariano Acosta, de la ciudad de Ibarra, con el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior
- 2) Lectura de comunicaciones recibidas
- 3) Lectura y aprobación de Balances General, de Resultados y Anexos del año 2013 de la Cía. CLIMODER S. A.
- 4) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia 2013
- 5) Informe de Auditoría Externa
- 6) Varios:

Se convoca de manera especial a la Dra. Maleni Mina, Comisaria de la Compañía.

**NOTA:** La Junta General se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.

Dr. Diego Coral R.  
**GERENTE GENERAL**

Dr. Galo Andrade N.  
**PRESIDENTE**

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en fojas útiles.

Ibarra, a 19 JUN 2014

Dr. Diego Andrade A.  
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN IBARRA





**ACCIONISTAS CLIMODER S. A.**

Dr. Acosta Goba Mario Homero

X *[Signature]*

Dr. Andrade Lizarzaburu Galo Enrique

Dr. Andrade Lizarzaburu Pablo Antonio

Dr. Andrade Noboa Galo Gustavo

Dr. Carrillo Espín Richard Marcelo

Dr. Coral Rivadeneira Diego Andrés

Dr. Fabara Gómez Jorge Eduardo

Dr. Gordillo Vinuesa Jacinto Oswaldo

Dr. López Delgado Germánico Bolívar

Dr. Mendoza Vallejo Carlo Luis

Dr. Merino Vivas Germánico

Dr. Mina Andrade Luis Fernando

Dr. Morales Villota Diego Ramiro

Dr. Salcedo Paz Fredy Raúl

Dr. Viteri Morales Jorge Patricio

Dra. Baca Calles Jacqueline Elizabeth

Dra. Erazo Benavides Gabriela Eloisa

Dra. Estévez Cervantes Cumandá del Pilar

Ing. Andrade Lizarzaburu Carmen Ximena

Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en  
Soy *[Signature]* Pasquel Miguel

*[Signature]*  
por *[Signature]*

Ibarra, a 19 JUN. 2014

**Dr. Diego Andrade A**  
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN IBARRA



**ACTA DE JUNTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CLIMODER S.A.", CELEBRADA EL DÍA JUEVES 15 DE MAYO DEL 2014.**

En las oficinas de la compañía CLIMODER S.A., ubicadas en la calle Víctor Gómez Jurado s/n y Av. Mariano Acosta, parroquia San Francisco, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil catorce, siendo las 19H40 de la noche se inicia la Asamblea, primero con la constatación de quórum, estando presentes los doctores: Richard Carrillo (1 acción) 1,11%, Diego Coral (1 acción) 1,11%, Jorge Fabara (6 acciones) 6,67%, Carlo Mendoza (1 acción) 1,11%, Raúl Salcedo (1 acción) 1,11%, Gabriela Erazo (1 acción) 1,1%, Pilar Estévez (8 acciones) 8,89%, Ing. Ximena Andrade Lizarzaburu (4 acciones) 4,44%, Germánico Merino (1 acción) 1,11%, es decir el 26,66% del capital suscrito y pagado, se conoce el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Lectura de comunicaciones recibidas
- 3.- Lectura y aprobación de Balances e informes financieros
- 4.- Aprobación del Informe de Gerencia
- 5.- Aprobación del Informe de Comisario

**DESARROLLO.-**

Conocido el orden del día y constatado el quórum, se procede: 1) con la lectura del Acta anterior del 24 de Abril del 2013, la cual es aprobada por unanimidad por todos los presentes. 2) Se procede con la lectura de Comunicaciones recibidas: A) Comunicación de la licenciada Sandra Pazmiño, indicando el aumento de Aportes a Futuras Capitalizaciones de cada accionista de CLIMODER S.A., B) La Ing. Ximena Andrade comunica a los accionistas que están dos empleadas adicionales trabajando, Mayra y Ruby aprendiendo el puesto de caja facturación para reemplazarles a Carlita Garzón por maternidad y a Stefania Cháfuel que renuncia. C) La Ing. Ximena Andrade lee una comunicación dirigida a la Asamblea de Accionistas, sugiriendo el nombramiento de un Comité de Dirección Médica que regule y supervise el trabajo Médico de nuestra Unidad Médica, por unanimidad se nombra al Dr. Germánico Merino, Dra. Gabriela Erazo, Dr. Freddy Salcedo y Dr. Carlo Mendoza. La Dra. Erazo y el Dr. Merino se comprometen a averiguar en Quito en el MSP los parámetros para la redacción de los Protocolos, los mismos que cada Servicio debe comprometerse a desarrollar D) Se dio lectura del oficio enviado por el Dr. Carlos Córdova Urólogo, donde solicita que se revea su caso y el por qué para no permitirle trabajar en la Nova Clínica, se acordó investigar el caso y conversar con los doctores Mendoza y Córdova y con los demás accionistas. Al respecto la Asamblea pidió que se comunique a los doctores Estrada, Caicedo y Navarro, que deben atender en la consulta 121 del 2do piso, y llevarles HC a los pacientes atendidos. 3) Por unanimidad la Asamblea aprueba los informes y Balances económicos del 2013. 4) Se da lectura también al informe de Gerencia y Comisaría el mismo que es aprobado también por unanimidad. 5) En el punto Varios, se informó que el doctor Pedro Cena Médico internista dejó su carpeta y se puso a las órdenes con CLIMODER S.A., El Dr. Coral indicó que hay un médico cardiólogo, Cristian Andrade que tiene interés en venir a realizar ecocardiogramas en nuestra clínica, también de un Dr. Marco Ruíz, cirujano vascular. También la Asamblea en este punto decidió que se le envíe una comunicación a la Lic. Cruz solicitándole un horario y que la Dirección Médica mantenga una reunión de trabajo, para indicarle los puntos en los que no están de acuerdo con la

licenciada. Se solicitó poner un sticker en las puertas grandes de vidrio, para evitar accidentes, se pidió que se diera mantenimiento al policarbonato del pasillo externo de Consulta externa que lleva a Emergencia. Se sugirió que se debe transportar sin costo a nuestros pacientes que necesitan TAC. Se sugirió la contratación de un buffet de abogados para casos médico legales. Incrementar el valor de la consulta de emergencia a \$ 35. Comenzar las capacitaciones para la certificación ISO. Y finalmente que se trabaje en un anteproyecto para la ampliación del Laboratorio clínico, emergencia y laboratorio.

~~Diego Cortal~~

Dr. Diego Cortal

~~Richard Carrillo~~

Dr. Richard Carrillo

~~Carlo Mendoza~~

Dr. Carlo Mendoza

~~Pilar Estévez~~

Dra. Pilar Estévez

~~Bolívar López~~

Dr. Bolívar López

~~Ximena Andrade~~

Ing. Ximena Andrade.

~~Gabriela Erazo~~

Dra. Gabriela Erazo

~~Gerónimo Merino~~

Dr. Gerónimo Merino

~~Jorge Fabara~~

Dr. Jorge Fabara