



Clínica MODERNA

Estamos aquí por su salud

ACTA DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CLIMODER S.A.", CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES, 30 DE MARZO DEL 2016.

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 treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 19H40 de la noche, los accionistas de CLIMODER S.A. se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, Primera Llamada, se hace la constatación de quórum y estando presentes los doctores: **Pablo Andrade Lizarzaburu** (13 acciones) 14,44%, **Diego Coral** (1 acción) 1.11%, **Cristhian Mejía** (1 acción) 1.11%, **Fredy Salcedo** (1 acción) 1.11%, **Richard Carrillo** (1 acción) 1,11%, **Gabriela Erazo** (1 acción) 1,11%, **Dr. Iván Salazar M.** (1 acción) 1,11%, **Bolívar López** (11 acciones) 12,22%, **Jorge Fabara** (6 acciones) 6.67%, **Dr. Patricio Viteri** (1 acción) 1.11%, **Dra. Jacqueline Baca** (1 acción) 1,11% **Dr. Carlo Mendoza** (6 acciones) 6.67% y la **Ing. Ximena Andrade** (4 acciones) 4,44%, es decir el **53.33 % del capital suscrito y pagado, se continúa con el orden del día:**

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Lectura y aprobación de Informes y Balances
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
- 4.- Lectura y aprobación de Informes de Auditoría y Comisaría
- 5.- Elección de Gerente General de CLIMODER S.A.

DESARROLLO

- 1.- Se aprueba por unanimidad el Acta de Asamblea Extraordinaria del 03 de Junio del 2015
- 2.- Se aprueba por unanimidad los Informes Financieros y Balances presentados por la Contadora de la Empresa Lic. Sandra Pazmiño
- 3.- La Asamblea por unanimidad aprueba el Informe de Gerencia del año 2015, de la gestión del Dr. Diego Coral y la Ing. Ximena Andrade

4.- La Asamblea por unanimidad aprueba el Informe de Comisaría expuesto por la Doctora Maleni Mina, seguido se aprueba el Informe de Auditoría, con firma del Ing. Fernando Valenzuela, Apoderado de Intercauser Cía.

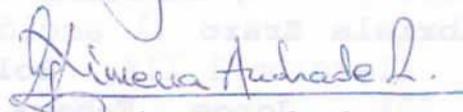
5.- En el punto de elección de Gerente de CLIMODER S.A. el Dr. López toma la palabra y mociona que se reelija al Dr. Diego Coral, por su aporte importante en la clínica, ya que en su período se han realizado varios proyectos importantes, la moción es aceptada por unanimidad, quedando reelegido cómo Gerente General de CLIMODER S.A. el Dr. Diego Coral

Siendo las 21h00 minutos se termina la reunión y para constancia firman los presentes.

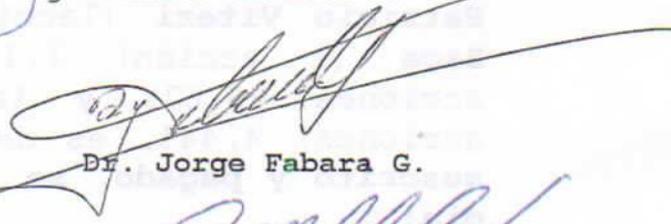

Dr. Diego A. Coral
GERENTE GENERAL


Dr. Bolívar López D.
PRESIDENTE

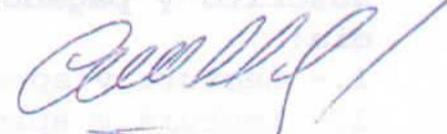

Dr. Pablo Andrade L.

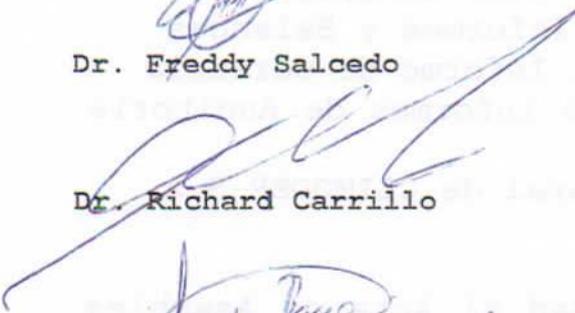

Ing. Ximena Andrade L.


Dr. Iván Salazar

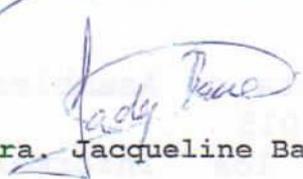

Dr. Jorge Fabara G.

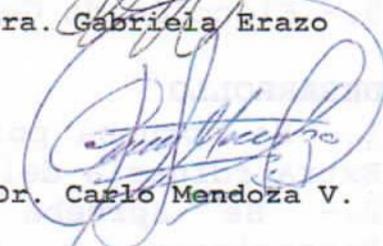

Dr. Freddy Salcedo

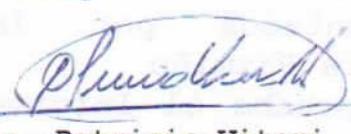

Dr. Cristhian Mejía


Dr. Richard Carrillo


Dra. Gabriela Erazo


Dra. Jacqueline Baca C.


Dr. Carlo Mendoza V.


Dr. Patricio Viteri