



nova

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 JUEVES, 30 DE MARZO
DEL 2017.**

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 siete, siendo las 19H30 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: **Galo Andrade Lizaraburu** (12 acciones) 13,33%, **Richard Carrillo** (1 acción) 1,11%, **Diego Coral** (1 acción) 1,11%, **Jorge Fabara** (5 acciones) 5,56%, **René Gordillo** (1 acción) 1,11%, **Bolívar López** (10 acciones) 11,11%, **Cristhiam Mejía** (1 acción) 1,11%, **Carlo Mendoza** (6 acciones) 6,67%, **Germánico Merino** (1 acción) 1,11%, **Diego Morales V.** (1 acción) 1,11%, **Iván Salazar M.** (1 acción) 1,11%, **Fredy Salcedo** (1 acción) 1,11%, **Juan Martín Viteri E.** (1 acción) 1,11%, **Patricio D. Viteri E.** (1 acción) 1,11%, **Patricio Viteri** (1 acción) 1,11%, **Yadira Aldás C.** (1 acción) 1,11%, **Ximena Ascáubi C.** (1 acción) 1,11%, **Pilar Estévez** (6 acciones) 6,67%, **Mónica Gutiérrez G.** (1 acción) 1,11%, **Ing. Ximena Andrade** (4 acciones) 4,44%, es decir el 63,32% del capital suscrito y pagado, se reúnen con el único orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Lectura y aprobación de Balances General, de Resultados y Anexos del año 2016 de la Cía. CLIMODER S.A.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia 2016
- 4.- Informe de Auditoría Externa

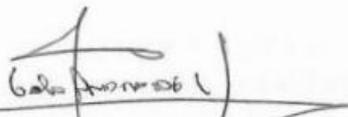
DESARROLLO

- 1.- Se aprueba por unanimidad el Acta de Asamblea Ordinaria del 30 de Marzo del 2016
- 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 2016, 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.

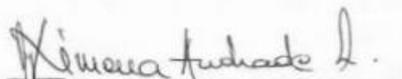
Siendo las 22h00 minutos se termina la reunión y para constancia firman los presentes.

Dr. Diego A. Coral R.
GERENTE GENERAL

Dr. Bolívar López D.
PRÉSIDENTE



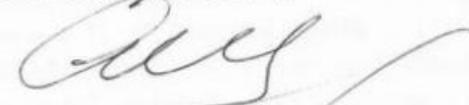
Dr. Galo Andrade L.



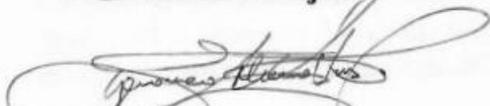
Ing. Ximena Andrade L.



Dr. René Gordillo V.



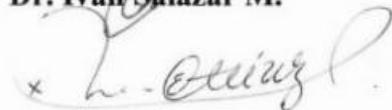
Dr. Cristhiam Mejía L.



Dr. Germánico Merino V.



Dr. Iván Salazar M.

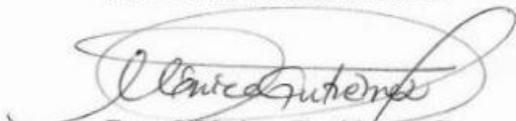


Dr. Juan Martín Viteri E.



Dr. Patricio Viteri M.

Dra. Ximena Ascazubi S.



Dra. Mónica Gutiérrez G.



Dr. Richard Carrillo E.



Dr. Jorge Fabara G.



Dr. Iván Salazar M.

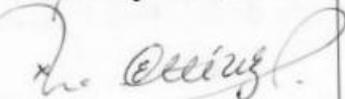


Dr. Carlo Mendoza V.

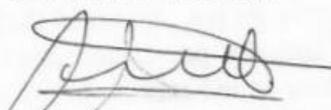
Dr. Diego Morales V.



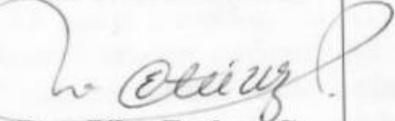
Dr. Fredy Salcedo P.



Dr. David Viteri E.



Dra. Yadira Aldás C.



Dra. Pilar Estévez C.