

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CLIMODER S.A.", CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE ABRIL DEL 2018.**

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 cuatro días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, siendo las 19H30 de la noche, los accionistas de CLIMODER S.A. deciden reunirse en Junta Universal de Accionistas, se hace la constatación de quórum y estando presentes los doctores: **Bolívar López** (10 acciones) 11,11%, **Diego Coral** (1 acción) 1,11%, **Ximena Ascázubi** (1 acción) 1,11%, **Ximena Andrade** (4 acciones) 4,44%, **Iván Salazar** (1 acción) 1,11%, **Jorge Fabara** (5 acciones) 5,55%, **Richard Carrillo** (1 acción) 1,11%, **Gabriela Erazo** (1 acción) 1,11%, **Dr. Iván Salazar M.** (1 acción) 1,11%, **Bolívar López** (10 acciones) 11,11%, **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%, **Galo Andrade Lizaraburu** (12 acciones) 13,33%, **Dr. Luis Fernando Mina** (12 acciones) 13,33%, **Dra. Pilar Estévez** (8 acciones) 8,89%, **Dr. Mario Acosta** (1 acción) 1,11%, **Dr. Jacinto Gordillo** (2 acciones) 3,33%, **Dr. Germánico Merino** (1 acción) 1,11%, **Dr. René Gordillo** (1 acción) 1,11%, **Dra. Mónica Gutiérrez G.** (1 acción) 1,11%, **Dra. Yadira Aldás C.** (1 acción) 1,11%, es decir el 64,44 % del capital suscrito y pagado, se reúnen con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 4.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2017
- 5.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría y Comisaría del Ejercicio económico 2017
- 6.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas Aclaratorias del Año 2017
- 7.- Conocer y Resolver el informe de Auditoría
- 8.- Resolución del Destino de los Resultados del Ejercicio Económico del Año 2017
- 9.- Lectura de Comunicaciones

**DESARROLLO**

- 1.- Se realiza la constatación del Quorum y se inicia la Asamblea, estando presentes el 64,44% de los accionistas.
- 2.- Se aprueba por unanimidad el Orden del día
- 3.- Se da lectura al Acta Anterior, y se aprueba por unanimidad.
- 4.- Se da lectura al informe de Gerencia General de CLIMODER S.A. y se aprueba por unanimidad.
- 5.- La Doctora Maleni Mina procede con la lectura del Informe de Comisaría, el mismo que por unanimidad es aprobado, lo mismo que el Informe de Auditoría, que también es aprobado.
- 6.- La licenciada Sandra Pazmiño procede con la Lectura del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados,

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los cuales son todos aprobados por unanimidad.

7.- La licenciada Pazmiño da lectura al informe de Auditoria del Ejercicio 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

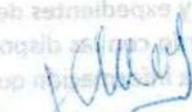
8.- Por unanimidad la Asamblea aprueba que las utilidades del ejercicio económico 2017, sean reinvertidas en la Construcción de la segunda Planta de habitaciones, con capacidad para 12 pacientes. Y por unanimidad la Asamblea decide como Política que las utilidades retenidas, permanezcan como tal durante cinco años.

9.- Se procede a dar lectura a las comunicaciones recibidas:

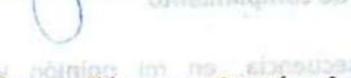
A) Dra. Verónica Pinto, que solicita que se le venda el consultorio 309, lo cual es aprobado por unanimidad por la Asamblea B) Dr. Pablo Andrade en la que manifiesta la seguridad de que CLIMODER S.A. en sus calendarios, necesita contar con un Anestesiólogo adicional. C) Zurita & Zurita, La Asamblea indica al Directorio que lo antes posible se firme un convenio para recibir Asesoría técnica por parte de Laboratorios Zurita. D) Dra. Karina Varela, solicita se le permita ingresar a CLIMODER S.A. como Accionista en la especialidad de Anestesiología, ante lo cual la Asamblea luego de un largo debate, decide por unanimidad que tanto la Doctora Karina Varela como el Dr. Paul Espinosa ingresen como Médicos Adscritos al Servicio de Anestesiología y se les haga constar de forma alternada cada quincena como médicos de segunda llamada. E) Dr. Jorge Fabara, indica mediante oficio firmado, una larga lista de pacientes en los que ha sido perjudicado económicamente al no haber sido llamado a atenderles, ante lo cual el Directorio informa que se ha realizado auditorias y que en los casos en que los pacientes o sus familiares no han solicitado con firma el llamado a un médico diferente, se ha procedido a multar al Médico Residente por incumplimiento de llamada de calendario y se les ha indicado de manera escrita que siendo una falta grave, la siguiente vez se procederá a la separación de sus funciones.

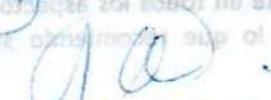
Siendo las 22h45 se da por terminada la Asamblea y para constancia firman los presentes.

  
**Dr. Diego A. Coral**  
GERENTE GENERAL

  
**Dr. Bolívar López D.**  
PRESIDENTE

  
**Ing. Ximena Andrade L.**

  
**Dra. Ximena Ascázubi**

  
**Dr. Iván Salazar**

  
**Dr. Jorge Fabara G.**

**Dr. Freddy Salcedo P.**

**Dr. Richard Carrillo E.**

**Dra. Jacqueline Baca C.**

**Dr. Patricio Viteri M.**

**Dr. Galo Andrade N.**

**Dra. Pilar Estévez C.**

**Dr. René Gordillo V.**

**Dra. Mónica Gutiérrez G.**

**Dr. Jacinto Gordillo V.**

**Dr. Cristhiam Mejía L.**

**Dra. Gabriela Erazo B.**

**Dr. Carlo Mendoza V.**

**Dr. Fernando Mina A.**

**Dr. Galo Andrade L.**

**Dr. Mario Acosta C.**

**Sra. María Isabel Andrade L.**

**Dra. Yadira Aldás C.**

**Dr. Germánico Merino V.**