

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CLIMODER S.A.", CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO
DEL 2019.**

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 19H50 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: **Yadira Aldás C.** (1 acción) 1.11%, **Galo Andrade Lizarzaburu** (12 acciones) 13,33%, **Pablo Andrade** (12 acciones) 13,33%, **Ximena Andrade** (4 acción) 4.44%, **Ximena Ascázubi** (1 acción) 1.11%, **Jacqueline Baca** (1 acción) 1,11%, **Richard Carrillo** (1 acción) 1,11%, **Diego Coral** (1 acción) 1.11%, **Pilar Estévez** (5 acciones) 5,55%, **Dr. Bolívar López** (10 acciones) 11,11%, **Dr. Carlo Mendoza** (6 acciones) 6.67%, **Diego Morales** (1 acción) 1,11%, **Dr. René Gordillo** (1 acción) 1.11%, **Dr. Cristhiam Mejía L.** (1 acción) 1.11%, **Iván Salazar** (1 acción) 1.11%, **Freddy Salcedo** (1 acción) 1,11%, **Patricio Viteri** (1 acción) 1,11%, **David Viteri-Apoderada Pilar Estévez** (1 acción) 1,11%, **Martín Viteri-Apoderada-Pilar Estévez** (1 acción) 1,11%, es decir el 68,88% del capital suscrito y pagado, se reúnen con el siguiente orden del día:

- 1) Orden del día
- 2) Aprobación del orden del día
- 3) Constatación del quórum
- 4) Lectura y aprobación del acta anterior
- 5) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2018
- 6) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018
- 7) 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 2018
- 8) Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2018
- 9) Resolución del destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2018
- 10) Comunicaciones Recibidas

DESARROLLO

- 1.- Se procede con la lectura del Orden del día.
- 2.- Se aprueba por unanimidad el Orden del día
- 3.- Se realiza la constatación del quorum, y se confirma la presencia del % del capital suscrito y pagado
- 4.- Se da lectura y se aprueba por unanimidad el Acta Anterior
- 5.- Se da lectura al informe de Gerencia General de CLIMODER S.A. y se aprueba por unanimidad su contenido.
- 6.- La Doctora Maleni Mina procede con la lectura del Informe de Comisaría, el mismo que por unanimidad es aprobado.
- 7.- 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 cuáles son todos aprobados por unanimidad.
- 8.- Se da lectura al Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2018 el cual es aprobado por unanimidad.

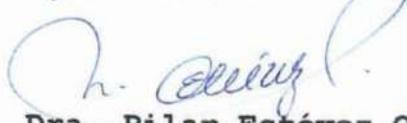


Dr. Patricio Viteri

Dr. Galo Andrade L.



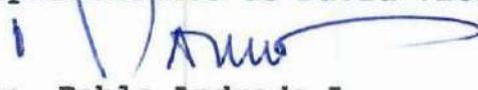
Dr. René Gordillo



Dra. Pilar Estévez C.



Dra. Pilar Estévez C.
Representante de David Viteri



Dr. Pablo Andrade L.



Dra. Yadira Aldás C.

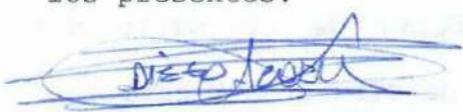
9.- Se resuelve por unanimidad que los fondos de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2018, sean reinvertidos en las ampliaciones que, CLIMODER S.A. requiere, como son Remodelación y ampliación de Quirófanos, equipamiento médico de dicha área, y reemplazo urgente de equipos completos de Instrumental Médico, para cirugía general, traumatología, ginecología, urología, otorrinolaringología, en marca Aesculap.

10.- Se procede con la lectura de la sugerencia del doctor Cristhian Mejía y puntos varios, en cuanto a **1) La recomendación de capacitar** al personal de enfermería en un Curso de acceso endovenoso con ecografía **2) Indicar a Dr. Damián Jarrín-Asistente de la Dirección Médica** que trabaje en cada Departamento, detectando, receptando y determinando las necesidades de equipamiento y mantenimiento de cada Servicio, de tal manera de dar apoyo a los Médicos Tratantes que tienen su tiempo limitado en nuestro Centro.

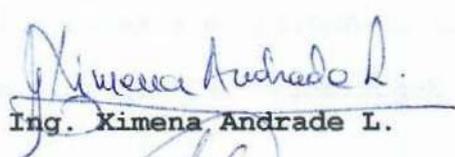
3) Solicitud de la compra: del vividtrac-videolaringoscopia, termómetro óptico, Equipo Accuvein, para vía venosa difícil.

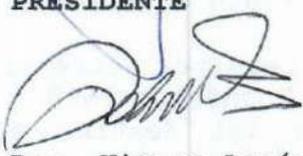
4) Exposición de Estudio de Mercado de Resonancia Magnética por parte del Ingeniero Andrés Moya, en éste punto la Asamblea por unanimidad decide que se proponga a **RADIÓLOGOS ASOCIADOS** un Contrato de COMODATO en el cual, CLIMODER S.A. ofrece el local y sus pacientes y **RADIÓLOGOS ASOCIADOS** inviertan en el Equipo y administran y se beneficien del negocio, cancelando a CLIMODER S.A. el valor acordado en el Comodato.

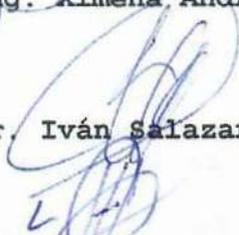
Siendo las 20h20 se termina la reunión y para constancia firman los presentes.

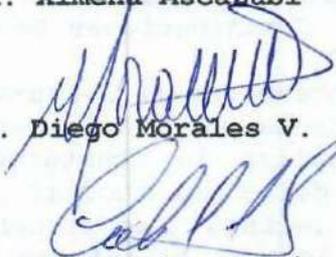

Dr. Diego A. Coral
GERENTE GENERAL


Dr. Bolívar López D.
PRESIDENTE


Ing. Ximena Andrade L.

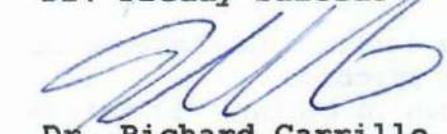

Dra. Ximena Ascázubi

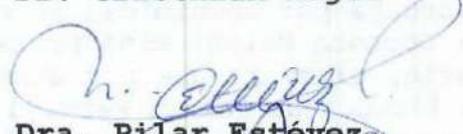

Dr. Iván Salazar


Dr. Diego Morales V.

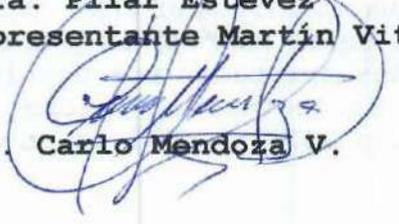

Dr. Freddy Salcedo


Dr. Cristhian Mejía


Dr. Richard Carrillo


Dra. Pilar Estévez
Representante Martín Viteri


Dra. Jacqueline Baca C.


Dr. Carlo Mendoza V.