

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS SERCLYHOS S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la **Calle FRANCISCO DE PAULA MOREIRA Y AVENIDA MANABI, DIAGONAL AL HOTEL EMPERADOR** de la parroquia 18 DE OCTUBRE, de esta ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS SERCLYHOS S.A.**, ALBERTO ENRIQUE FARFAN INTRIAGO, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; DAVID ALFREDO FARFAN INTRIAGO, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; FELIPE EDUARDO FARFAN INTRIAGO, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; FRANCISCO CARLOS LEONARDO FARFAN INTRIAGO, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; JACINTO ROQUE FARFAN INTRIAGO, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; MARCELO IVAN FARFAN INTRIAGO, con el 17% de acciones de un dólar cada una; RENNER ORLANDO FARFAN INTRIAGO, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; TERESA ISABEL FARFAN INTRIAGO, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; VICTOR REYNALDO FARFAN INTRIAGO, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; ANGEL ERNESTO FERNANDEZ INTRIAGO, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; y, MARIA TERESA INTRIAGO MOLINA, con el 8,30% de acciones de un dólar cada una; quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 2.- CONOCER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADO POR: GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo LCDA. TERESA ISABEL FARFAN INTRIAGO y actuando como Secretario la Gerente General LCDA. MARIA TERESA INTRIAGO MOLINA. Asiste también el Comisario principal, la Srta. Raissa Daniela Carrión Izurieta, quién fuera especialmente convocada.

La Presidenta de la Junta somete a consideración de ésta cada uno de los puntos:

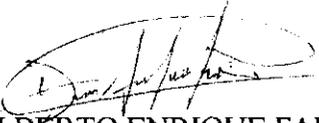
Respecto al primer punto, el Presidente pide a la junta que se pronuncie sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO correspondiente al año 2018. La Junta, por unanimidad, los aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

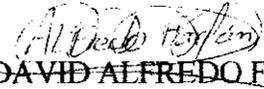
Luego, la Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente de la compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Señor Gerente, en cuanto a su informe se refiere.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios asistentes a la sesión, quienes firman al pie de la misma conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente.

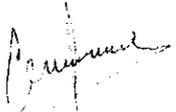

TERESA ISABEL FARFAN INTRIAGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

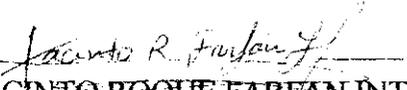

MARIA TERESA INTRIAGO MOLINA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC

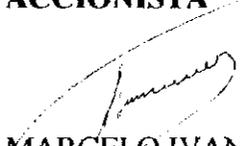

ALBERTO ENRIQUE FARFAN INTRIAGO
ACCIONISTA


DAVID ALFREDO FARFAN INTRIAGO
ACCIONISTA

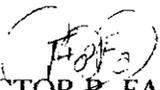

FELIPE EDUARDO FARFAN INTRIAGO
ACCIONISTA


FCO. CARLOS L. FARFAN INTRIAGO
ACCIONISTA


JACINTO ROQUE FARFAN INTRIAGO
ACCIONISTA


MARCELO IVAN FARFAN INTRIAGO
ACCIONISTA


RENNER ORLANDO FARFAN INTRIAGO
ACCIONISTA


VICTOR R. FARFAN INTRIAGO
ACCIONISTA


ANGEL ERNESTO FERNANDEZ INTRIAGO
ACCIONISTA