

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CLINICA STAMARGARITA SA**

**ACTA N° 00JGEU0012016**

En la ciudad de Portoviejo a las 10H15 horas del día jueves 18 de febrero del 2016, en las oficinas de la Clínica STAMARGARITA SA situadas en la calle Chile s/n entre Colón y 18 de Octubre, se reúnen las accionistas de la Clínica Santa Margarita S.A.

| <b>NOMBRE DE ACCIONISTAS</b>    | <b>CAPITAL</b>    | <b>PORCENTAJE</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Orellana Espinoza Merlin Dennis | USD 799.00        | 99 %              |
| Orellana Espinoza Joe Alexander | USD 1.00          | 1 %               |
| <b>SUMAN</b>                    | <b>USD 800.00</b> | <b>100 %</b>      |

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por cien del Capital Social de la Compañía Clínica Santa Margarita SA, se deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente AD-HOC designado por la Junta el señor Joe Orellana Espinoza y como Secretaria AD-HOC a la Doctora Merlin Orellana Espinoza.

El Presidente AD-HOC solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros del año fiscal 2015.

**CONSIDERANDO:**


Una vez constatado que se encuentran todos los accionistas presentes, se procede a examinar los Estados Financieros, es decir Balance General, Estado de Resultados, Notas a los estados financieros. Por lo ante expuesto y una vez analizado los Balances se:

**RESUELVE:**

- Aprobar los Estados Financieros del año fiscal 2015

Por no haber otros puntos a ser tratados en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y luego de ser leída, es aprobada y suscrita en tres ejemplares para las asistentes.

A las 11H30 se levanta la sesión.

  
Joe Orellana Espinoza  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA  
JUNTA DE ACCIONISTAS**

  
Merlin Orellana Espinoza  
**GERENTE GENERAL**