

# ACTA JUNTA DE GENERAL DE SOCIOS CLÍNICA TERAPIA INTENSIVA DOCTOR DROUET CLINIC DROUET CÍA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, a las 10H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Benalcázar 118 y Rumichaca 5 se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente,
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2012.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
DROUET TUTIVEN GIOCONDA DE FÁTIMA	104	\$104,00
DROUET TUTIVEN KARIN SOLANGE	104	\$104,00
DROUET TUTIVEN MARIA FERNANDA	96	\$96,00
DROUET TUTIVEN WILSON LUIS	96	\$96,00
TUTIVEN JARAMILLO ZOILA AURORA	400	\$400,00
TOTAL	800	US \$800,00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Señor TUTIVEN JARAMILLO ZOILA AURORA en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores DROUET TUTIVEN WILSON LUIS y TUTIVEN JARAMILLO ZOILA AURORA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2012 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2012.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2012, desprendiéndose de dichos Balances que la Pérdida del Ejercicio es de US \$3.554,84 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve

unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	US \$36.482,00
Total de Gastos	US \$40.036,84
Utilidad del Ejercicio	US \$ 3.554,84

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS .- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Que la Pérdida del Ejercicio se amortice en los próximos ejercicios y se amortice con las utilidades acumuladas no distribuidas, como lo manifiesta la Ley de Compañías.

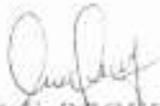
EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General,
- Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012
- Nambramiento

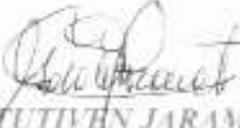
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

  
SRA. GIOCONDA DROUET TUTIVEN  
SOCIO

  
SRA. KARIN DROUET TUTIVEN  
SOCIO

  
SRA. MARIA F. DROUET TUTIVEN  
SOCIO

  
SR. WILSON DROUET TUTIVEN  
SOCIO SECRETARIO AD - HOC

  
SRA. ZOILA TUTIVEN JARAMILLO  
SOCIO