

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 13H00 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 Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2013.*

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

SOCIOS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
<i>DROUET TUTIVEN GIOCONDA DE FÁTIMA</i>	<i>104</i>	<i>\$104,00</i>
<i>DROUET TUTIVEN KARIN SOLANGE</i>	<i>104</i>	<i>\$104,00</i>
<i>DROUET TUTIVEN MARIA FERNANDA</i>	<i>96</i>	<i>\$96,00</i>
<i>DROUET TUTIVEN WILSON LUIS</i>	<i>96</i>	<i>\$96,00</i>
<i>TUTIVEN JARAMILLO ZOILA AURORA</i>	<i>400</i>	<i>\$400,00</i>
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 2013 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2013.- *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2013, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$1.452,99 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Socios, ésta resuelve*

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

Total de Ingresos	US \$52.001,50
Total de Costos y Gastos	US \$50.278,40
Utilidad Antes de Impos. Y Contribuciones	US \$1.723,10
Capital Social Pagado	US \$800,00
Utilidad Líquida del Ejercicio	US \$1.452,99

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:

Aprobar el balance presentado a los Socios, dando que la utilidad líquida de \$1.452,99 sea distribuida entre los socios.

EXPEDIENTE: Formar parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General.
- Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2013
- Nombramiento

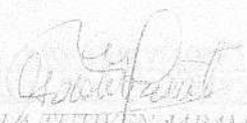
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos socios que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


SRA. GIOCONIA DROUET TUTIVEN
SOCIO


SRA. KARIN DROUET TUTIVEN
SOCIO


SRA. MARIA F. DROUET TUTIVEN
SOCIO


SR. WILSON DROUET TUTIVEN
SOCIO - SECRETARIO AD - HOC


SRA. ZOHIA TUTIVEN JARAMILLO
SOCIO - PRESIDENTE