JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00009

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **CLINICA GUAYAQUIL DE QUEVEDO S.A. CLIGUA** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO , A las 6:00 P.m. 04 de Abril del año 2014

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

Se nombra como presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas Ing. Joannie Medina y a la Ing. Isabel Jiménez respectivamente.

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2013.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:35 p m el día 04 de Abril del 2014.

Sr. Benites Abad Carlos Mario
GERENTE GENERAL

Sra. Medina Intriago Joannie Jacqueline
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el libro de Actas de Sesiones de la Junta General de Accionistas de la Compañía CLIGUA S.A. celebrada el 4 de Abril del 2014