

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MILENIUM, CLINEMIL S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo dos mil trece a las 10h00 en el local que se encuentra Ubicado la Compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS MILENIUM, CLINEMIL S.A. ubicado en Kennedy Norte Nahim Isaias y Luis Orrantia, Mz. 801 Solar 21, se reúnen los accionistas de la compañía CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS MILENIUM, CLINEMIL S.A., la Sra. Haydee Beatriz Aguirre Cevallos, propietaria de trescientas acciones y el Sr. Edilberto David León Olaya, propietario de quinientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidenta de la sesión la Sra. Miriam Guillermina Idrovo Gómez y como secretaria la Sra. María Monserrate Martínez Valero.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaria que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario Ing. Ángel Moran Herrera y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.


Miriam Guillermina Idrovo Gómez
Gerente General


Sra. Monserrate Martínez Valero
Secretaria ad-hoc