

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE DIALISIS CONTIGO CENDIALCON CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y dos días del mes de abril de dos mil catorce, a las 09h00 am, en el local de la compañía ubicada en la Av. Rumiñahui 307 y Belisario Quevedo, se reúnen los señores socios: Compañía CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S.A. DIALICON S.A. representada por MARCELO ANTONIO ESPIN CUNHA, EFREN VICTOR TAPE LLAMBA representado por MIGUEL EDUARDO RON RENGIFO y ANITA DEL CARMEN CARRILLO SANCHEZ representada por MYRIAM FELICIDAD URBANO SALAZAR quienes representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía CENTRO DE DIALISIS CONTIGO CENDIALCON CIA. LTDA., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión por el señor Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Aprobación de balances período 2013
- 6.- Toma de resoluciones

A continuación, el Doctor Marcelo Espín Presidente de la Compañía, solicita que por secretaria Lic. Mg. Fredy Serna certifique la constatación del quórum correspondiente, estando presente todos los socios que representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito.

Posteriormente solicita se ponga a consideración el orden del día que consta de:

- 1.- Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión por el señor Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Aprobación de balances período 2013
- 6.- Toma de resoluciones

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

En cuya virtud pasan a tratar:

Informe del Gerente

Informe del Comisario Revisor

Aprobación de balances período 2013

Resoluciones:

1. Se aprueba el informe del Gerente, Comisario Revisor y los Balances del periodo 2013.
2. La junta autoriza cancelar al Lic. Mg. Fredy Serna las utilidades correspondientes al ejercicio 2013, como empleado con una carga familiar.
3. La junta autoriza cancelar a los socios las utilidades obtenidas en los años 2011, 2012, 2013 elaborando un plan de pagos de conformidad a la decisión de la gerencia y el flujo de caja de la Compañía.

Siendo las 10H00 am, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta; y, luego de diez minutos se reinstala la misma, disponiendo que por secretaria se de lectura, la cual es aprobada por unanimidad.

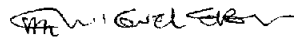
Se termina la presente sesión a las 10h30 am, disponiendo el Sr. Presidente, que sea suscrita por todos los socios presentes, a efecto de que surta los efectos legales correspondientes.



MARCELO ANTONIO ESPIN CUNHA

C.C. 170436409-8

PRESIDENTE Y EN REPRESENTACION
DE CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S.A.
DIALICON



MIGUEL EDUARDO RON RENGIFO

C.C. 170491129-4

REPRESENTANTE DEL SOCIO VICTOR TAPE LL.



MYRIAM FELICIDAD URBANO SALAZAR

C.C. 170793194-3

REPRESENTANTE DE LA SOCIA ANITA CARRILLO S.



FREDY MARCELO SERNA SERNA

C.C. 1801708510

SECRETARIO