

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

En la ciudad de Latacunga, a los once días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las 09:00 horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. Rumiñahui 307 y Quito, se reúnen los señores socios de la Compañía CENTRO DE DIALISIS CONTIGO CENDIALCON CIA. LTDA.: representada por FREDY MARCELO SERNA SERNA, JIMMY EDWIN GALARZA SALAZAR 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 General
- 4.- Informe del Comisario Revisor
- 5.- Aprobación de balances período 2017
- 6.- Toma de resoluciones
- 7.- Asuntos varios: a) Conocimiento y aceptación del Informe de Auditoría Externa. b) Varios.

A continuación, el Dr. Miguel Ron 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 suscrito y pagado.

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

- 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 2017
- 6.- Toma de resoluciones
- 7.- Asuntos varios: a) Conocimiento y aceptación del Informe de Auditoría Externa. b) Varios.

Orden del día que es aprobado por unanimidad por todos los socios. En cuya virtud pasan a tratar:

-Informe del Gerente

-Informe del Comisario Revisor

-Aprobación de balances período 2017

La Junta Universal de Socios de la compañía Centro de Diálisis Contigo CENDIALCON CIA. LTDA. Toma las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el informe del Gerente, Informe del Comisario Revisor y los Balances del periodo 2017.
2. Se resuelve que la Utilidad del ejercicio económico 2017, no se distribuirá hasta obtener un mayor flujo de efectivo que justifique su pago.

El señor Presidente, Dr. Miguel Ron procede a continuar con el orden del día que corresponde a asuntos varios. Toma la palabra el Lic. Mg. Fredy Serna y hace conocer a la Junta el Informe de Auditoría Externa correspondiente al periodo económico 2017. La Junta de Socios acepta el informe con la aprobación del 100% de los socios.

Sin otro punto que tratar el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Una vez hecha, se reinstala la sesión se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión siendo las 11h30.



Dr. Miguel Eduardo Ron Rengifo
C.C. 170491129-4
Representante del Socio Jimmy Edwin Galarza Salazar
PRESIDENTE



Dra. Myriam Felicidad Urbano Salazar
C.C. 170793194-3
Representante de la socia Anita del Carmen Carrillo Sánchez



Lic. Fredy Marcelo Serna Serna
C.C. 180170851-0
SECRETARIO-SOCIO DE LA COMPAÑIA