

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

En la ciudad de Latacunga, a uno del mes de abril de dos mil veinte, 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 de Auditoría Externa
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe del Comisario Revisor
- 5.- Aprobación de balances período 2019
- 6.- Toma de resoluciones
- 7.- Asuntos varios.

A continuación, el Dr. Miguel Ron presidente de la Compañía, solicita que por secretaria el 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 de Auditoría Externa
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe del Comisario Revisor
- 5.- Aprobación de balances período 2019
- 6.- Toma de resoluciones
- 7.- Asuntos varios..

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

- Informe de Auditoría Externa
- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario Revisor

-Aprobación de balances período 2019

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 General, Informe de Auditoría Externa, Informe del Comisario Revisor y los Balances del periodo 2019.
2. Se resuelve que la Utilidad a socios del ejercicio económico 2019, no se distribuirá hasta obtener liquidez que justifique su pago.
3. Revisar las actividades y funciones del personal administrativo: responsable del sistema de gestión de calidad y área contable.
4. Entregar el 15% de utilidades a trabajadores 2019 en reuniones de trabajo por grupos.
5. Manejar con austeridad todas las actividades de la empresa.
6. Tomar acciones para captar pacientes.

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 11h00.



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