

**NEFRO LOJA***Más Diálisis de calidad y con calidad...*

unidad renal
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE "UNIDAD RENAL
NEFROLOJA CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, el día de hoy, 30 de agosto de 2014, a las diez horas con treinta minutos, se reúnen en sesión extraordinaria en las oficinas de la Compañía de Unidad Renal Nefroloja Cia. Ltda., ubicadas en las calles Cesar Alberto Ortega y Darío Eguiguren, de esta ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios:

- Luis Olmedo Mora Espinoza C.C: 1101462297;
- Livia Marina Mora Espinoza C.C: 1101947503,

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Socialización y posterior aprobación los balances del año 2013.

Preside la sesión la Señora Livia Marina Mora Espinoza como presidenta de la junta. Por decisión de la señora socia actúa como Secretario el Señor Luis Olmedo Mora Espinoza. La Presidenta declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a continuación a tratar el siguiente punto del orden del día.

La presidenta cede la palabra al Señor Luis Olmedo Mora Espinoza Gerente General de la Compañía quien informa a los señores socios de la Compañía que una vez contabilizada y auditada la información del año 2013, nos encontramos con un saldo pendiente que se arrastra al siguiente año lo cual produce un incremento en los activos de Ciento Ochenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Seis con 62/100 (USD\$183736.62) dólares americanos y Pasivos de Ciento Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Uno con 53/100 (USD\$142681.63) dólares americanos; así como mismo los ingresos generados de Cuatrocientos Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve 50/100 (USD\$ 402439.50) Dólares Americanos y los egresos o gastos Trecentos Ochenta y dos Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 93/100 (USD\$382862.93) dólares Americanos, lo que establecen una ganancia de Diecinueve Mil Quientos Setenta y Seis con 57/100 (USD\$ 19576,57) Dólares Americanos.

Sometida a votación la moción precedente, la Junta General decide por unanimidad:

- a. Resuelven aprobar los balances del año 2013 y se autoriza a la contadora subir la información al sistema de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas SRI.

Declaración Final

Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las trece horas con veinticinco minutos, se levanta esta sesión. Firman: (f) Sra. Livia Marina Mora Espinoza (Socia) (f) Sr. Luis Olmedo Mora Espinoza (Socio).

Sra. Livia Marina Mora Espinoza
SOCIA

Sr. Luis Olmedo Mora Espinoza
SOCIO

Dirección: César Alberto Ortega entre Av. Darío Eguiguren (Oriental - El Valle) y Guillermo Garzón
Telfs.: 07-2613951-Inf. Ext. 101-102 • 07-2613164 • email: unidadrenalnefroloja@hotmail.com
Cel.: 0994844395 • Loja-Ecuador