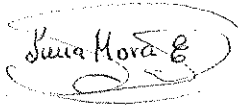


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 11H30; en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles César Alberto Ortega y Av. Oriental de Paso, se constituyen las siguientes personas, en sus calidades de socios de la COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA.: Livia Marina Mora Espinoza en calidad de Presidenta, y quien preside la Junta; y, Luis Olmedo Mora Espinoza, quien actúa como secretario de la presente junta; el segundo compareciente ejerce la Gerencia General y Representación Legal de la sociedad.- De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y una vez que el secretario ha formulado la lista de los socios, en concordancia con el artículo 239 ibídem, constatándose la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria con carácter de Universal con el objeto de resolver como puntos del orden del día lo siguiente: **1) Conocer el Informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y, 2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades y resultados acumulados.**- Puesto en consideración el orden del día por el Presidente, los comparecientes manifiestan su aceptación, por lo que la Presidenta procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su discusión y resolución los puntos acordados.- **PRIMER PUNTO.-** El Gerente de la compañía señor Luis Olmedo Mora Espinoza procede a entregar su informe sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico del año dos mil diecisiete, adjunta los estados financieros a cada uno de los socios y pasa a explicar su contenido con relación a la actividad económica que ha ejercido la compañía durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA., por unanimidad **RESUELVEN.-** Dar por conocido el informe y aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecisiete.- **SEGUNDO PUNTO.-** El Gerente General de la compañía expone a los socios que una vez que se ha conocido el informe y se han aprobado los estados financieros del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, solicita que se resuelva acerca de la forma de reparto de utilidades y resultados acumulados. Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la compañía COMPAÑÍA DE UNIDAD

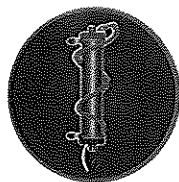
RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA., por unanimidad **RESUELVEN**.- Proceder al reparto de utilidades y resultados acumulados conforme a lo establecido en la ley.- Por haber resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la redacción del acta respectiva, y siendo las 12H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.



Livia Marina Mora Espinoza  
**PRESIDENTA**



Luis Olmedo Mora Espinoza  
**GERENTE – SECRETARIO**

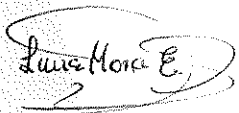
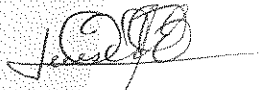


**NEFRO+ LOJA**  
u n i d a d   r e n a l

*Más Dialisis, con calidad y calidad...*

**LISTA DE ASISTENTES.**

**CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA "COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA."  
CORRESPONDIENTE AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.**

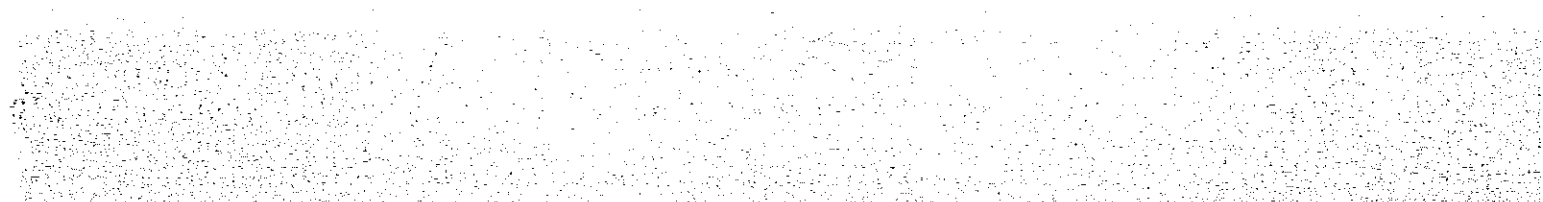
| <b>NOMBRE</b>                     | <b>% DE CAPITAL</b> | <b>FIRMA</b>                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Livia Marina Mora Espinoza</b> | <b>17%</b>          |   |
| <b>Luis Olmedo Mora Espinoza</b>  | <b>83%</b>          |  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>100 %</b>        |                                                                                       |



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
 LIBRARY

1965

1965



## CONVOCATORIA.

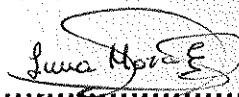
Se convoca con el carácter de obligatorio a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** a los socios de la "**COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA.**", la misma que se llevará a efecto el día **26 de febrero de 2017 a las 11H00** en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles César Alberto Ortega y Av. Oriental de Paso en la ciudad de Loja, en la que se tratará el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la **COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y,
- 2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades y resultados acumulados.

**FIRMA**

Livia Marina Mora Espinoza

**SOCIA - PRESIDENTA**



.....

Luis Olmedo Mora Espinoza

**GERENTE GENERAL – SECRETARIO**



.....

**Loja, 5 de febrero de 2018.**

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

10