

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

Más Dialisis, con calidad y calidez...

CONVOCATORIA.

Se convoca con el carácter de obligatorio a la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** a los socios de la **"COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA."**, la misma que se llevará a efecto el día **22 de marzo de 2019 a las 10H00** en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles César Alberto Ortega y Av. Darío Eguiguren 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 2018; y,
- 2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades.

FIRMA

Livia Marina Mora Espinoza

SOCIA - PRESIDENTA

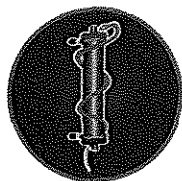
Luis Olmedo Mora Espinoza

GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Loja, 04 de marzo de 2019.

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 veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10H00; en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles César Alberto Ortega y Av. Darío Eguiguren, 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 ibidem, 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 único punto 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 2018; y, 2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades.**- 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 dieciocho, 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 dieciocho. 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 dieciocho.- **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 dos mil dieciocho, solicita que se resuelva acerca de la forma de reparto de utilidades. Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA

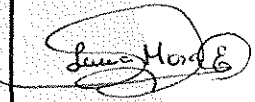


NEFRO+LOJA
u n i d a d r e n a l

Más Dialisis, con calidad y calidad...

LISTA DE ASISTENTES.

**CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CÍA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2019.**

NOMBRE	% DE CAPITAL	FIRMA
Livia Marina Mora Espinoza	17%	
Luis Olmedo Mora Espinoza	83%	
TOTAL	100 %	