ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLINICA SANTA FE CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las trece horas treinta, en el local de consultorio del Dr. Marcelo Còrdova, ubicado en el cuarto piso de la Clìnica España, en la calle Gil Ramirez Dàvalos 1-33 y Hèroes de Verdeloma, de la ciudad de Cuenca, Ecuador; se reúnen los socios de la compañía limitidada CLINICA SANTA FE CLINISFE CIA LTDA, los doctores: Marcelo Patricio Còrdova Bravo, con capital social de quinientos sesenta dólares, que corresponde al veinte por ciento; Juan Carlos Espinoza Leòn con capital social de quinientos sesenta dólares, que corresponde al veinte por ciento, Juan Carlos Gerardo Serrano Montesinos con capital social de quinientos sesenta dólares correspondientes al veinte por ciento y la Sra. Rosario Elvira Vèlez Moscoso, en su calidad de apoderada general del Sr. Manuel Vinicio Bernal Vèlez, con capital social de quinientos sesenta dólares correspondiente al veinte por ciento, ausente el socio Dr. Mario Aquiles Matute Idrovo, que posee un capital social de quinientos sesenta dólares, que corresponden al veinte por ciento faltante,quien a través de su representante legal Economista Gabriela Palacios a presentado la justificación por escrito ,con lo cual los presentes que en conjunto suman un total de dos mil doscientos doscientos cuarenta dólares, correspondientes al ochenta por ciento del capital social total, existiendo quórum para dar inicio a la reunión y tratar los siguientes puntos del dìa:

1.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA: Toma la palabra el Dr. Marcelo Còrdova, dando a conocer todos los acontecimientos humanos y económicos sucedidos durante el año del 2014, los mismos que luego de varios estrategias aplicadas y negociaciones realizadas, sumadas al desahucio del arriendo de local, no han sido suficientes para mantener un òptimo funcionamiento de la misma, poniendo a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, los mismos que por unanimidad dan por aprobado el informe en su totalidad.2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- Toma la palabra del Dr. Marcelo Còrdova, quien ha hecho llegar previamente a cada uno de los socios, se analiza punto por punto y luego de despejar algunas interrogantes se aprueba en su totalidad y por consenso de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS representada por el ochenta por ciento del capital social de la compañía CLINISFE CIA LTDA. Para constancia firman los concurrentes, siendo las catorce horas treinta minutos y suscriben al pie la presente acta todos los socios presentes:

.....

DR. MARCELO CORDOVA B.

GERENTE

.....

DR. JUAN CARLOS SERRANO M.

PRESIDENTE

.....

DR. JUAN CARLOS ESPINOZA L.

.....

SRA. ROSARIO VELEZ MOSCOSO.