ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INTEGRALES HOSPITALARIAS SOLINHOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José María Raygada N45-500 y Av. Occidental, Edificio Bosque Real, Bloque B, Departamento 9D, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 10h30, se reúnen los señores Fernando Paredes Acuña y Daniel Alejandro Monge Yaselga, socios de la Compañía SOLUCIONES INTEGRALES HOSPITALARIAS SOLINHOS CIA. LTDA., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal.

Preside la Junta el señor Daniel Alejandro Monge Yaselga, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretario el Gerente Señor Fernando Paredes Acuña.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

El señor Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía Soluciones Integrales Hospitalarias Solinhos Cía. Ltda.:

"Se convoca a los Señores socios de la compañía SOLUCIONES INTEGRALES HOSPITALARIAS SOLINHOS CIA. LTDA., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día Lunes 30 de Marzo del 2015, a las 10h30, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle José María Raygada N45-500 y Av. Occidental, Edificio Bosque Real, Bloque B, Departamento 9D de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el Ejercicio 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2014.

Quito, 17 de Marzo del 2015.

Fernando Paredes Acuña
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Socios tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2014.- El señor Secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente por el Ejercicio 2014. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2014.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2014, teniendo como resultado los siguientes valores: Total de Activos la cantidad de $13.052,29; el Total de Pasivos por $6.897,40 y el Total de Patrimonio por $5.760,35; el Total de Ingresos en este Período es de $6.000,00 y el Total de Gastos es de $5.605,46. Arrojando una Utilidad de $394,54.

   Luego de analizar la situación financiera de la compañía quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2014.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 11h30, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 12h10, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.

Fernando Paredes Acuña
SECRETARIO

Daniel Alejandro Monge Yaselga
SOCIO

Fernando Paredes Acuña
SOCIO