

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA CONCLISAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los seis días del mes de mayo del dos mil veinte, a las catorce horas y media, mediante video conferencia zoom, bajo la Presidencia del Ing. Benjamin Curipoma, Presidente de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía limitada "**CONCLISAN CIA. LTDA.**": Dr. Manuel Alfredo Curipoma Beltrán, Dr. Ramón Bolívar Mendoza Guevara, Sr. Lenin Mardoqueo Curipoma Cobos, Sr. Zhorgi Oswaldo Curipoma Quezada. Sr. Carlos Alfredo Curipoma Cobos, Sr. Santiago Javier Curipoma Cobos, Ing. Pablo Benjamín Curipoma Cobos, Lcda. Mabel Germania Mendoza Quiñonez, Dr. Marcos Andrés Mendoza Quiñonez, faltando únicamente el Ab. Josías Esteban Mendoza Quiñonez. Actúa como secretario el Ing. Marco Vaca Bedoya. Estando presente la mayoría del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: 1).- Informe de auditoría; 2).- Informe de Gerencia; 3).- Aprobación de Balances 2019; 4).- Destino de utilidades. El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto: " Informe de auditoría"; luego de escuchar el informe del Ec. Roy Cisneros, el Dr. Marcos Mendoza agradece el trabajo del auditor, y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente La Junta General de Socios **RESUELVE**: Aprobar el informe del auditor, Inmediatamente se discute el segundo punto "Informe de Gerencia"; luego de escuchar el informe del Ing. Marco Vaca Bedoya el Dr. Alfredo Curipoma agradece el trabajo del gerente, y luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el informe de gerencia, Inmediatamente se discute el tercer punto "Aprobación de Balances 2019", el Ing. Benjamin Curipoma sugiere que se busque un punto de equilibrio en los ingresos a hospitalización, se podría animar a los médicos que ingresen más pacientes. El Dr. Alfredo Curipoma sugiere que se controle los gastos. El Dr. Marcos Mendoza, indica que ha sugerido al gerente en una reunión previa que se controle los gastos no deducibles y se cumpla con el presupuesto ya que la utilidad del año anterior fue superior al actual, y luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el balance 2019. Por último, se discute el cuarto punto "Destino de utilidades", el Dr. Curipoma mociona que se reparta y se pague de acuerdo al flujo, el Dr. Marcos Mendoza opina que también se reparta y cancele de acuerdo al flujo. El Sr. Carlos Curipoma

Dr. Ramón Mendoza mociona que se reparta y pague este año 2020, luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE**: Repartir las utilidades 2019 y cancelar a los socios de acuerdo al flujo. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, siendo las 16h00, el Señor Presidente da por terminada la sesión y el secretario procede a la redacción del acta. El acta es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los presentes.

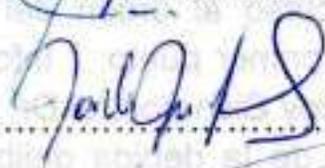

Ing. Benjamin Curipoma.
PRESIDENTE


Ing. Marco Vaca Bedoya
SECRETARIO.

Dr. ALFREDO CURIPOMA BELTRAN.....

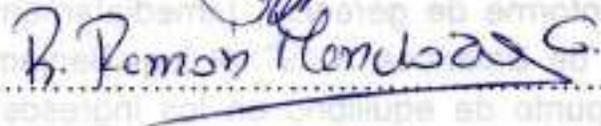
Sr. OSWALDO CURIPOMA QUEZADA.....

Sr. LENIN CURIPOMA COBOS.....

Sr. CARLOS CURIPOMA COBOS.....

Sr. JAVIER CURIPOMA COBOS.....

Ing. BENJAMIN CURIPOMA.....

DR. RAMON MENDOZA G. 

Ab. JOSIAS MENDOZA Q.....

Lcda. MABEL MENDOZA.....

DR. MARCOS MENDOZA Q.....