

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO MEDICO SINAI OROSINAI CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2.017, siendo las diecisiete horas, en la oficina de la Compañía CENTRO MEDICO SINAI OROSINAI CIA. LTDA., ubicada en las calles Bolívar e Independencia esquina cantón Pasaje de la provincia de El Oro, se reúnen los siguientes Socios a saber: 1.-AGUILAR CORONEL JOHNNY NELSON; 2.- CABRERA GUANUCHI JOSE JONHY; 3.- CAJAMARCA TOBAR JOEL ALEJANDRO; 4.- CHICA DURAN CARLOS GERMAN; 5.- ORELLANA LUNA LORENZO MELINTON; y, 6.- SAAVEDRA MALDONADO ROSORALIA, que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía CENTRO MEDICO SINAI OROSINAI CIA. LTDA.

Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

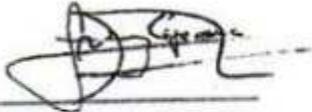
1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de labores de Gerencia por el Año 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de labores de Gerencia por el año 2016.- Por Secretaría se da lectura al informe el cual, sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas, se somete a votación la moción de aprobación, y se aprueban los mismos por unanimidad.

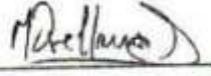
Este informe se da por conocido y es aprobado por unanimidad.

Siendo las 10H00 del 20 de marzo de 2017, el Directorio da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción, la cual es leída y aprobada en su totalidad.



FREDY CAJAMARCA PONCE

PRESIDENTE



LORENZO ORELLANA LUNA

GERENTE