

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CENTRO MUJER ECUADOR CEMUJEC CIA. LTDA. DEL DÍA 28 DE ABRIL  
DEL 2014**

A las 19h00 del día lunes 28 de abril del 2014, se reúne la **Asamblea de Socios de la Compañía Centro Mujer Ecuador CEMUJEC CIA. LTDA.**, en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación de quórum
2. Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al año 2013
3. Nombramiento de Director Médico

**1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**

Para el efecto se constata el quórum respectivo formado por el Dr. Fabricio Raúl Moreno Cáceres, **PRESIDENTE EJECUTIVO**, Dr. Fabián Ramiro Suárez Altamirano, Dra. Elsy Jeannette Véjar Lavelle, Dra. Rosa Elena Iza Imacaña y Lic. Paola Crystyna Cadena Gómez, **SECRETARIA** y al existir presencia absoluta de los socios, se instala la sesión.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013**

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo y solicita que la señora Gerente General, presente y explique los balances correspondientes al año 2013 para conocimiento, observación de los socios.

La señora Gerente General, entrega una copia impresa de los balances y explica cada una de las cuentas y conciliaciones realizadas en éstos.

La Dra. Iza, manifiesta que de acuerdo con su apreciación como profesional en Auditoría, el balance y sus anexos, son correctos, pues los ha revisado minuciosamente, documento por documento, por lo que de su parte es aprobado.

La Dra. Véjar, manifiesta, que se encuentra muy satisfecha de que la empresa haya superado todos los problemas financieros del año 2012 y a pesar de que la utilidad es mínima, es importante comparada con el año anterior, por lo que está de acuerdo con que estos sean aprobados.

El Dr. Suárez está de acuerdo con la apreciación de la Dra. Véjar y mociona la aprobación de los balances.

El Dr. Moreno, también aprueba el balance.

Por estos antecedentes, los balances 2013 son aprobados por unanimidad.

### **3. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR MÉDICO**

Toma la palabra el Dr. Moreno y manifiesta que el aporte que el Dr. Marcelo Moya, ha venido dando a la compañía, es muy importante, pues el servicio que se presta a los pacientes, siempre está respaldado por un profesional médico, quien en muchos casos ha dado solución y atención a los mismos, por lo que mociona que sea nombrado nuevamente como Director Médico por un año más.

El Dr. Suárez, la Dra. Véjar y la Dra. Iza, están de acuerdo con la moción presentada.

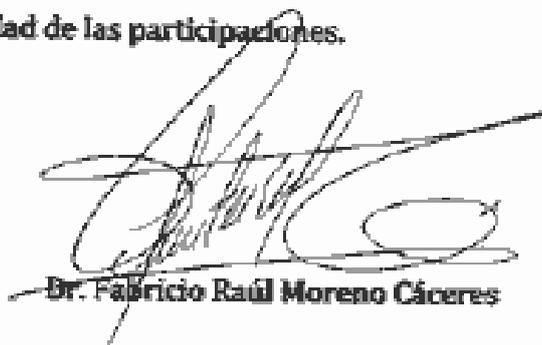
El Dr. Marcelo Moya, es nombrado Director Médico por unanimidad.

Por agotado el orden del día, se levanta la sesión a las 23h30.

Para constancia de lo actuado firman la totalidad de las participaciones.



**Dr. Fabián Ramiro Suárez Altamirano**



**Dr. Fabricio Raúl Moreno Cáceres**



**Dra. Ely Jeannette Véjar Lavaille**



**Dra. Rosa Elena Iza Imacania**