



Centro de Diagnóstico Médico

Av. República 1754 y Azuay
Telfs.: (02) 2249 026 - (02) 2 285 335 - (02) 2 434 238 - (02) 9962 003
osteosalud.sas@hotmail.com
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CENTRO DE SALUD OSTEOSALUD S.A.

En Quito, a 01 de Abril del 2017, siendo las tres de la tarde, en el local de la empresa ubicado en la avenida República 1754 y la calle Azuay, planta baja, se instala la Junta General de Socios convocada el 14 de MARZO del 2017, bajo la Presidencia del señor doctor Edison Gaviláñez y actuando como Secretario el Gerente de la empresa, el señor Cesar Fuentes Vásquez para tratar

- Único Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2016

El Secretario constata la presencia en la sala de los siguientes socios:

Señor Edison Gaviláñez Nuñez	- 80.000 participaciones
Señor Cesar Fuentes Vásquez	- 80.000 participaciones
Señora Nimia Garófalo García	- 80.000 participaciones
Señor Luis Fuentes Vásquez	- 80.000 participaciones
Señora Jacqueline Guerra Parreño	- 80.000 participaciones
Señor Diego Pila	- 20.000 participaciones

Verifica la presencia de los socios y por tanto de todo el capital social, instalándose la Junta con el quórum legal. Los asistentes fueron citados de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se inicia el tratamiento del tema de la convocatoria

- Según como indica el orden del día

El señor Cesar Fuentes Vásquez, en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías y al SRI, el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad.

No existiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al Acta la que es aprobada por los socios y, para constancia y mandato legal la suscriben.


Sr. Edison Gaviláñez Nuñez
PRESIDENTE


Sr. Cesar Fuentes Vásquez
SECRETARIO DE LA JUNTA SOCIO