

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CLINICA MODERNA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 23 dias del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 13h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia Benalcazar Barrio La Mariscal, Calle Ascazubi e1-15 y Av. 10 de Agosto, Oficina PB, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión el Señor presidente de la Junta ROMERO MOLINA JOSE GONZALO y actúa como secretario el Gerente General, ROMERO ESTRADA JOSE RAFAEL.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2016, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 13:45 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.



ROMERO MOLINA JOSE GONZALO

PRESIDENTE



ROMERO ESTRADA JOSE

SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES



ROMERO MOLINA JOSÉ GONZALO

SOCIO

C.I. 1703784726



ROMERO MOLINA MARIA SOLEDAD

SOCIO

C.I. 1703784734