



**CLINICA DOS
HEMISFERIOS**

ESPECIALIDADES

M E D I C O

QUIRURGICAS

DIRECCION:

Calvario S2-80 y 21 de Marzo
(Junto a la Escuela
H u m b o l d t)

ATENCIÓN

PERMANENTE

TELF.S.: 2394-096 / 2395-376
2396-167

ACTA No. 001-CDH-2013

Reunión Ordinaria de la Junta de Socios

CLINICA DOS HEMISFERIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00, del día jueves 11 de Abril, del año 2013, se reunió la JUNTA DE SOCIOS de la sociedad CLINICA DOS HEMISFERIOS CLINHEMIS CIA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada por el Dr. Gonzalo Molineros GERENTE GENERAL mediante oficio No. CDH-G-001-2013 del día 08 de Abril del 2013, conforme a los estatutos y a la ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de Socios.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	% PARTICIPACIÓN SOCIAL
Molineros Castañeda Eduardo Gonzalo	1706461447	90%
Molineros Carrera José Gonzalo	1700194135	5%
Molineros Castañeda Geovanny Fernando	1707316145	5%
	TOTAL	100%

Los miembros de la Junta de Socios aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Informe del Gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2012.
5. Distribución de utilidades
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Constatación del quórum de la reunión.

El presidente verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100% de los miembros que conforman la Junta de Socios de la Institución.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a los Srs. Dr. Gonzalo Molineros como Presidente y al Ing. Geovanny Molineros como Secretario, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.





**CLINICA DOS
HEMISFERIOS**

3. Informe del Gerente.

El Gerente entregó el respectivo informe del año fiscal 2012 a cada uno de los miembros de la Junta quienes por decisión unánime aprueban su contenido.

4. Consideración del Balance y Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, tanto al Balance de Situación como al Balance de Resultados cortado al 31 de Diciembre del 2012 que se adjunta a la presente acta.

5. Distribución de Utilidades

La asamblea está de acuerdo con el informe del año fiscal, el cual arroja una utilidad, por tanto dispone se realice el trámite necesario para su respectiva repartición a los trabajadores, en los plazos establecidos que determina la ley.

6. Lectura y Aprobación del Acta.

El Secretario de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente

Dr. Gonzalo Molineros

Secretario

Ing. Geovanny Molineros

Adj. Informe Gerente
Informe Comisario
Balance de Situación
Balance de Resultados

ESPECIALIDADES

M E D I C O

QUIRURGICAS

DIRECCION:

Calvario S2-80 y 21 de Marzo
(Junto a la Escuela
H u m b o l d t)

ATENCION

PERMANENTE

TELEF.: 2394-096 / 2395-376
2396-167

