



ESPECIALIDADES

MEDICO

QUIRURGICAS

DIRECCION:

Calle 53-80 y 21 de Marzo  
(Junto a la Escuela  
Humboldt)

ATENCION

PERMANENTE

TELF.S: 2264-008 / 2265-378  
2266-187

## ACTA No. 001-CDH-2015

### Reunión Ordinaria de la Junta de Socios

#### CLINICA DOS HEMISFERIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00, del día jueves 02 de Abril, del año 2015, 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-001-2015 del día 27 de Marzo del 2015, conforme a los estatutos y a la ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de Socios.

<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>% PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>
Molineros Castañeda Eduardo Gonzalo	1706461447	90%
Molineros Carrera José Gonzalo	1700194135	5%
Molineros Castañeda Geovanny Fernando	1707316145	<u>5%</u>
	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 2014.
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.





ESPECIALIDADES

MEDICO

QUIRURGICAS

DIRECCION:

Calle 22-80 y 21 de Mayo  
(Junto a la Escuela  
Numbold)

ATENCION

PERMANENTE

TELF.: 2254-006 / 2255-378  
2256-167

### 3. Informe del Gerente.

El Gerente entregó el respectivo informe del año fiscal 2014 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 2014.

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 2014 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

