



**CLINICA DOS
HEMISFERIOS**

ACTA No. 001-CDH-2019

Reunión Ordinaria de la Junta de Socios

CLÍNICA 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**

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00, del día lunes 02 de Abril, del año 2019, 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-007-2018 del día 26 de Marzo del 2018, conforme a los estatutos y a la ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de Socios.

| NOMBRE COMPLETO | IDENTIFICACIÓN | %PARTICIPACIÓN |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 2018
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Constatación del quórum de la reunión.

El presidente verifica el quórum de la reunión estando presente 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 señores Dr. Gonzalo Molineros como Presidente y la Ing. Geovanny Molineros como Secretario, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.





**CLINICA DOS
HEMISFERIOS**

ESPECIALIDADES

M E D I C O

QUIRURGICAS

DIRECCION:

Calvario 52-80 y 21 de Marzo
(Junto a la Escuela
Humboldt)

ATENCIÓN

PERMANENTE

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

3. Informe del Gerente

El Gerente entregó el respectivo informe del año fiscal 2018 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 de 2018

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 de 2018 que se adjuntó a la presente acta.

5. 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

