



**CLINICA DOS  
HEMISFERIOS**

**ACTA No. 001-CDH-2020**

**Reunión Ordinaria de la Junta de Socios**

**CLINICA DOS HEMISFERIOS**

**ESPECIALIDADES**

**M E D I C O**

**QUIRURGICAS**

**DIRECCION:**

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

**ATENCION**

**PERMANENTE**

**TELFs.: 2394-096 / 2395-376  
2396-167**

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00, del día viernes 20 de marzo del año 2020, se reunió la JUNTA DE SOCIOS de la compañía CLINICA DOS HEMISFERIOS CLINHEMIS CIA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada por el Dr. Gonzalo Molineros GERENTE mediante oficio No. CDH-G-007-2019 del día 18 de Marzo del 2020, conforme a los estatutos y a la Ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de Socios:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	%PARTICIPACION
Molineros Castañeda Eduardo Gonzalo	1706461447	90%
Molineros Carrera José Gonzalo	1700194135	5%
Molineros Castañeda Geovanny Fernando	1707316145	5%
<b>TOTAL:</b>		<b>100%</b>

Los miembros de la Junta de Socios aprueban 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 2019
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Constatación del quórum**

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





**CLINICA DOS  
HEMISFERIOS**

## 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 y al Ing. Geovanny Molineros como Secretario, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

## 3. Informe del Gerente

El Gerente entregó el respectivo informe del año fiscal 2019 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 2019

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 2019 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  
Estado de Resultados

ESPECIALIDADES

MEDICO

QUIRURGICAS

DIRECCION:

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

ATENCION

PERMANENTE

TELFOS.: 2394-096 / 2395-378  
2396-167

