

Quito, 12 de Abril del 2017

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

- Lugar: Gerencia General
- Hora: 10:00 a.m.
- CLINICA INFES C.A.
- Asistentes:
 - Dr. Hugo W. Capelo Capelo
 - Dr. Hugo A. Capelo Rodríguez
 - Dra. Ana Paola Capelo Rodríguez

Secretario:

Ab. Angel B. Cisneros Galarza
Gerente General

Modelo de Acta

ACTA No 1-2017

En la ciudad de Quito siendo las 10:00 a.m. del día miércoles 12 de abril del 2017 en virtud de convocatoria efectuada el día lunes 10 de abril por el Dr. Hugo W. Capelo Capelo en su condición de accionista mayoritario mediante sesión extraordinaria se reunieron en la gerencia general los siguientes accionistas.

Nombre

Dr. Hugo W. Capelo Capelo
Dr. Hugo A. Capelo Rodríguez
Dra. Ana Paola Capelo Rodríguez

Total 3

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación Estados Financieros
3. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes todos los socios de la empresa y el gerente general de la empresa

Dr. Hugo W. Capelo Capelo
Dr. Hugo A. Capelo Rodríguez
Dra. Ana Paola Capelo Rodríguez
A. Ángel B. Cisneros Galarza

2. Aprobación de los Estados Financieros de la CLINICA INFES C.A. ejercicio fiscal 2016

Ante la presentación de los Estados Financieros, presentados por el Ab. Bolívar Cisneros ante la junta de accionistas (anexo 1), los accionistas lo aprueban por unanimidad con los ajustes realizados.

3. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 15 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 11:30 a.m. del día miércoles 12 de abril del 2017

Firman

 Dr. Hugo W. Capelo Capelo Presidente Ejecutivo 1704042884	 Dr. Hugo A. Capelo Rodríguez Socio C.C. 171334773-6
 Dra. Ana P. Capelo Rodríguez Socia C.C. 171265982-8	 Ab. Angel B. Cisneros Galarza Secretario – Gerente General C.C. 1704121415