



Quito, 21 de Marzo del 2018

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:

Dr. Hugo Capelo Rodríguez

En la ciudad de Quito siendo las 10:00 a.m. del día miércoles 21 de marzo del 2018 en virtud de convocatoria efectuada el día jueves 20 de marzo 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:

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

Para tratar los siguientes temas de acuerdo al orden del día.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de los estados financieros año 2017
3. Aprobación del acta

Una vez dada lectura al orden del día se procede con la revisión de los mismos.

1. *Verificación del quórum*

Se encuentran presentes todos los socios de la empresa.

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



2. *Aprobación de los estados financieros de la CLINICA INFES C.A. 2017*

Los estados financieros son presentados por el Dr. Hugo Capelo Capelo ante la junta de accionistas (anexo 1), los accionistas lo aprueban por unanimidad.

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 21 de marzo del 2018

Firman

 Dr. Hugo W. Capelo Capelo Representante Legal 1704042884	 Dr. Hugo A. Capelo Rodríguez Socio C.C. 171334773-8
 Dra. Ana P. Capelo Rodríguez Socia C.C. 171265982-8	 Dr. Hugo Capelo Rodríguez Secretario – C.C.171334773-8