

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLINERVP CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 01 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril de 2017, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Sector de San Rafael entre las calles Pío Amador y Pío Paredón N° 38-270 paraje 04740, se reúnen los socios: 1.- Sr. Pablo Antonio Valtés Cervelló, propietario de 6.000 participaciones y el Sr. Marco Antonio Valtés Espinoza propietario de 2.000 participaciones, todos por sus propios y personales derechos.

La Junta General Ordinaria, se reúne bajo la dirección de la Sr. Pablo Antonio Valtés Cervelló presidente de la misma, así como Secretario Ad-Hoc, para esta sesión, la Sra. Victoria Quintero.

Una vez presente el total del capital suscrito y pagado, y después de haber presenciado, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad se decide instalar una Junta General Ordinaria de socios, renunciando al derecho de convocatoria previa que les existe.

El Secretario de la Junta General Ordinaria, se continuará por en consideración de los socios el siguiente orden del día:

El Secretario de la Junta General Ordinaria, se continuará por en consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 de la compañía CLINERVP CIA. LTDA.
2. Conocimiento y Aprobación de balances auditados correspondientes al año 2016 de la compañía CLINERVP CIA. LTDA.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Pablo Valtés, quien expone a los socios el balance auditado de la compañía para su respectiva aprobación.

Lo expuesto, se lee a todos, y luego de una breve discusión y debate los socios de manera unánime aprueban la moción presentada. Se abstienen de comparecer de solo los administradores, y en consecuencia los socios resuelven:

2. En tal virtud y luego de breves deliberaciones en forma expresa los socios resuelven:
 - La Junta General Ordinaria de socios de la compañía por unanimidad aprueba el informe de Gerencia presentado por el Ing. Jorge Enrique Soto Carrero.
 - La Junta General Ordinaria de socios de la compañía por unanimidad aprueba los balances auditados del año 2016, de la compañía CLINERVP CIA. LTDA.
 - Autorizar al Gerente y Presidente para que presenten los mencionados documentos en la Superintendencia de Compañías, así como realizar las diligencias necesarias para que se hagan efectivos los resoluciones de la Junta.

Ajustados los puntos del orden del día, la Presidencia otorga unos minutos de reserva para la respuesta del acto. Reiterada la sesión, el Secretario Ad-hoc da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La presidencia declara concluida la sesión a las 12:55.

Firmas los asistentes.

1.- Sr. Pablo Vargas Cárdenas
Dado

2.- Sr. Mario Antonio Vargas Espinoza
Dado

3.- Srta. María Guadalupe
Secretaria Ad-hoc.