



CIENCIA A
SU SERVICIO

**HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES
"SAN BARTOLO"**

Cuidamos de ti.



308 0659
308 0138

1700 472 472

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DANREMA, CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.

A los 12 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 9:00Ham, en las instalaciones de la empresa ubicadas en General Urdaneta S15-332 y Mira, se realiza la Reunión Extraordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la Compañía **DANREMA S.A**, Sra. Gloria Mercedes Acero Coral y Sra. María Elena Acero Coral, quienes representan el total pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en junta ordinaria y universal de accionistas de conformidad con lo que dispone la ley de Compañías, A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Designación de Secretaria
3. Conocimiento del informe del Gerente General
4. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
5. Conocimiento del informe de Comisario
6. Aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

La Presidenta de la Sociedad Sra. Gloria Mercedes Acero Coral informó que se encontraban representados la totalidad de los accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, aprueban por unanimidad el orden del día, sobre lo cual los accionistas declaran estar informados.

A continuación la Junta entra a conocer los puntos 1, con la asistencia de todos los convocados, punto 2 designación de secretaria de la Junta de Accionistas, punto 3 el gerente procede a dar lectura al informe de gerencia del Año 2018 en base a su gestión realizada, punto 4, se procede al análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, punto 5, el informe del comisario no tiene observaciones y están de acuerdo con su labor profesional del Sr. Comisario, punto 6, después de revisados y analizados el Informe de Gerencia y los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 queda aprobados por los accionistas.





CIENCIA A
SU SERVICIO

**HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES
"SAN BARTOLO"**

Cuidamos de ti.



308 0659

308 0138

1700 472 472

Solventados todos los puntos del orden del día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 11h30pm y se procede con la lectura del acta, por unanimidad se aprueba el acta, firmando para constancia los accionistas y el secretario.

Se declara terminada la reunión siendo las 12h30pm.

M. Elena Acero

María Elena Acero Coral
Secretaria
Accionista

M. Gloria Acero Coral

Gloria Mercedes Acero Coral
Presidente
Accionista

Luis López Muñoz

Luis López Muñoz
Gerente General

