



CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS "CONOCOTO"

• CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA • CIRUGÍA MAYOR • CIRUGÍA MENOR • GINECOLOGÍA • PEDIATRÍA
• TERAPIA INTENSIVA • TRAUMATOLOGÍA • OTORRINOLARINGOLOGÍA • OFTALMOLOGÍA
• RX• ECOSONOGRAFÍA • PARTOS • LABORATORIO CLÍNICO • ENDOSCOPIAS
• TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA
• NEONATOLOGÍA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLINICA CONOCOTO CLICON CIA. LTDA.

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020

En Quito, a los doce días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 15h00 horas, en el local de la sede social se constituyen en Junta General Extraordinaria y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de CLINICA CONOCOTO CLICON CIA. LTDA., El doctor Junior Geovanny Llanos Sánchez, con 4950 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Jeaneth Del Rosario Burneo Mora, con 50 participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia de la Sra. Tania Mireya Sánchez Mora, y actuando como secretaria la señorita Jeaneth del Rosario Burneo Mora, atento lo dispuesto por el Art. Décimo primero del Estatuto Social, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el Gerente General, doctor Llanos Sánchez Junior Geovanny, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2019, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

Dirección: Bruning 464 y Vicente Rocafuerte (Esq.) Conocoto
Telef: 2345 222/ 2341 063 Cel: 09 87 04 10 06/ 09 89 35 56 32
Quito - Ecuador



2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra señor Mauricio Pacheco Trávez, Contador de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre los Estados Financieros, los anexos a los estados financieros del año fiscal 2019 señalando que la compañía ha arrojado utilidad. Después de las explicaciones debidas con respecto a la utilidad presentada la junta aprueba por unanimidad los estados financieros y anexos de los estados financieros del ejercicio 2019.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Presidenta indica a la Junta que la Compañía ha mejorado de acuerdo a lo solicitado el año anterior y solicita al resto del directorio seguir en la misma línea los años venideros.

Siendo las 17h00 y agotado el temario de esta junta, la presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 17h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con la presidenta y secretaria. Siendo las 17h50 la presidenta declara terminada la sesión.

Firman para constancia los accionistas junto con la presidenta y la secretaria que certifica.

Tania Mireya Sánchez Mora

PRESIDENTA

C.C. 171047313-1

Junior Geovanny Llanos Sánchez

GERENTE GENERAL

C.C. 020119976-7

Jeaneth Del Rosario Burneo Mora

SECRETARIA

CC.170860967-0