

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CLINICA VILLASALUD CIA LTDA.

El día 31 de Enero del 2014 en la ciudad de Quito en las instalaciones de la compañía se reúnen siendo las 11:00 AM en Junta General Extraordinaria los señores Segundo Francisco León Marquina, Víctor Estuardo León Marquina y la señora Hermida Gallardo Alba Katuska administradora de la Clínica la cual es nombrada como secretaria de esta junta. Para tratar el siguiente orden del Día:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Revisión, Análisis, y aprobación de los balances años 2012 de la compañía
5. Informe de Gerente General de los periodos 2012 de la compañía
6. Clausura de la Sesión

DESARROLLO:

1.- Por secretaria se constata la presencia del capital social de la compañía según detalle adjunto:

Socios	%	USD.
LEON MARQUINA SEGUNDO FRANCISCO	92	368.00
LEON MARQUINA VICTOR ESTUARDO	8	32.00
	100.00	

2.- Apertura de la Sesión.- EL señor Víctor Estuardo León Marquina como presidente de la compañía toma la palabra y procede a emitir un saludo y agradecimiento a los asistentes y declarar instalada la sesión.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior y se aprueba sin novedad, autorizando al presidente a seguir al otro punto del orden del día.

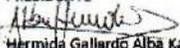
4.- Revisión, Análisis, y aprobación de los balances años 2012 de la compañía.-

Luego de la revisión y análisis de los resultados de la compañía, los socios se pronuncian aprobando dichos balances presentados año 2012. Y dando paso al siguiente punto del orden del día

1. - Informe de Gerente General de los periodos 2012 de la compañía.-

El señor Doctor León Marquina Segundo Francisco presenta su informe de la gestión realizada año 2012, el mismo que es aprobado por los presentes.

Siendo las 12.30 horas de la mañana, se da por terminada la reunión, el presidente agradece la presencia de los asistentes y da por terminada la misma.


Víctor Estuardo León Marquina
PRESIDENTE

Hermida Gallardo Alba Katuska
Secretaria Ah-doc


Segundo Francisco León Marquina
Socio