

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"UNIDAD RENAL DIALIBARRA CIA. LTDA."

En la ciudad de Ibarra, a los 14 del mes de Marzo del 2014, a las 19:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la calle Juan José Páez 2-71 y Abelardo Moran, se reúnen los socios de la compañía "UNIDAD RENAL DIALIBARRA CIA LTDA."

Asisten: Patricio Hidrobo con el 43.33%, Bolívar López con el 43.33, Doris Almeida con el 3.34% y Eduardo Montalvo con el 5%, quienes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 95% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Informe económico administrativa y aprobación de balances año 2013.
3. Informe de Gerencia.

Preside la reunión el señor Mario Roberto Caicedo Pérez y actúa como secretaria la señora Amparito del Carmen Montalvo Vásquez, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quién convoca a que se trate el orden del día.

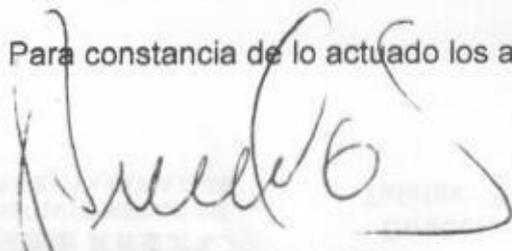
Se procede con la lectura del acta anterior la cual es aprobada por todos los presentes.

La Ingeniera Senovia Landázuri informa a los accionistas de todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el período 2012 de manera específica. Se aprueba por unanimidad de los presentes los balances.

Toma la palabra la señora Amparito Montalvo para dar lectura al informe de gerencia en el cual se especifica todas las gestiones realizadas y logros obtenidos durante el año 2013.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Mario Roberto Caicedo Pérez
Presidente



Bolívar Germánico López Delgado
Spcio

Doris Ivonne Almeida Rivera
Socio

Eduardo Montalvo Rea
Socio

Ángel Patricio Hidrobo Estrada
Socio

Amparito del Carmen Montalvo V.
Secretaria

En la ciudad de Ibarra, a los 14 del mes de Mayo del 2012, en las oficinas de la Sociedad, ubicada en la calle Juan José...
Asisten: Patricio Hidrobo con el 43.33%, Bolívar López con el 43.33%, Doris Almeida con el 23.42% y Eduardo Montalvo con el 5%...
1. Lectura y Aprobación del acta anterior.
2. Informe económico y administrativo.
3. Informe de Gestión.
Preside la reunión el señor Amparito del Carmen Montalvo V. quien convoca a que se reúna el día...
Se procede con la lectura del acta anterior la cual es aprobada por todos los presentes.
La Ing. Benita Luján, abogada y los accionistas de todas las...
Toma la palabra la señora Amparito Montalvo para dar lectura al informe de gestión en el cual se expone sobre las gestiones realizadas y logros obtenidos durante el año 2012.
Se leen los informes de la redacción de la presente acta, los que son aprobados en su totalidad y se procede a la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los presentes.

Bolívar Germánico López Quijano
Socio

Mario Roberto Caceres Pizarro
Presidente