

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los Quince (15) días del mes de marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía Av. Quito y 12 de Febrero, ubicada en la parroquia Nueva Loja siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA LTDA.

Preside la Sesión la Señora Rosa Elvira González Granda PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Gladys Azucena Moreira Pombar. La Presidenta solicita a la secretaria Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS

CAPITAL APORTADO

Dr. Galo Vicente González Granda	998%
Sra. Rosa Elvira González Granda	1%
Ing. Julio Quintiliano González Granda	1%

TOTAL USD\$ 1000,00

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. La Presidenta al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Dr. Galo González en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una pérdida de \$79,465.17.

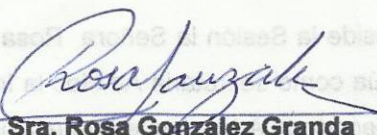
2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Dr., Galo González en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


Dr. Galo González Granda
GERENTE


Sra. Rosa González Granda
PRESIDENTA


Ing. Quintiliano González Granda
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA LTDA Celebrada el 15 de Marzo del 2013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


Ing. Gladys Moreira

SECRETARIA AD-HOC
CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA. LTDA.