

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (19) días del mes de marzo del año 2015, se reúnen en el domicilio de la compañía Barrio Jullo Marín Vía Quito y Calle Pedro Fermín Cevallos km2 1/2, 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 González PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Martha Quintero. La Presidente solicita a la secretaria Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO	% DE APORTACION
Dr. Galo González	998	98
Sra. Rosa González	1	1
Ing. Quintiliano González	1	1
TOTAL	1000	100

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 de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al periodo fiscal 2014.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

A continuación los socios aceptan por unanimidad el orden del día:

La Presidenta toma la palabra y solicita al Contador de la empresa y Gerente General realicen la exposición de la Información Financiera correspondiente al periodo Fiscal 2014.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2014

Toma la palabra la Ing. Vanessa Montesdeoca en calidad de Contadora General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014. Toma la palabra el Dr. Galo González en calidad de Gerente General el mismo que certifica lo actuado por la Ing. Montesdeoca dando un voto de confianza a lo actuado en el año anterior indica que la empresa arroja una ganancia de \$47232.46.

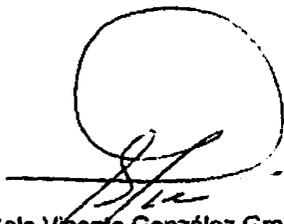
2. Presentación de Informe de Gerencia

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, adicional agradece la confianza a el brindada.

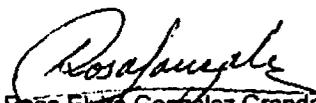
La Presidenta ordena a la secretaria que realice la respectiva acta para la firma y

constancia de lo actuado para la cual concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Dr. Galo Vicente González Granda
GERENTE

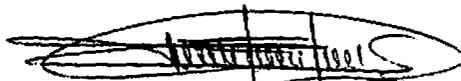


Rosa Elvira González Granda
PRESIDENTA



Julio Quintillano González Granda
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía de CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA LTDA Celebrada el 19 de Marzo del 2.015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



Sra. Martha Quintero
SECRETARIA AD-HOC
CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA LTDA.