

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (18) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía Barrio Julio Marín Vía Quito 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 COMPAÑIA 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL APORTADO</b>	<b>% DE APORTACION</b>
Dr. Galo González	150.998,00	98
Sra. Rosa González	1,00	1
Ing. Quintiliano González	1,00	1
<b>TOTAL</b>	<b>151.000,00</b>	<b>100</b>

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 con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2015
2. Presentación informe de Gerencia.
3. Aprobación presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2015 y presentación de 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 2015**

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 2015. 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 utilidad gravable de \$ 77.563,73.

### **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.

### **3. Aprobación presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2015 y presentación de Informe de Gerencia**

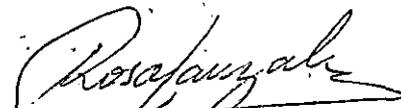
La Presidenta ordena al secretario realice la respectiva acta para la firma y constancia de lo actuado y aprobado para la cual concede un receso de treinta minutos.

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**  
**GERENTE**

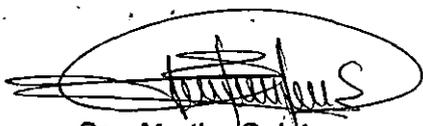


**Sra. Rosa González**  
**PRESIDENTA**



**Ing. Quintiliano González**  
**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 18 de Marzo del 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



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