

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los (17) días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía Barrio Julio Marín Vía Quito Pedro Fermín Cevallos km 2 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 Ing. Ingrid Torres. 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	150.998,00	98
Sra. Rosa González	1,00	1
Ing. Quintiliano González	1,00	1
TOTAL	151.000,00	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 con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2016
2. Presentación informe de Gerencia.
3. Aprobación presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2016 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 2016

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 2016. 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 \$ 65.420,44 (sesenta y cinco mil cuatrocientos veinte con 44/100).

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 2016 y presentación de Informe de Gerencia

La Presidenta ordena a la secretaria 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

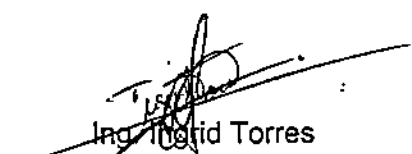


Sra. Rosa González
PRESIDENTA



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 17 de Marzo del 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



Ing. Helid Torres
SECRETARIA AD-HOC
CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA LTDA.