



Hospital

Dr. Galo González G.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los (15) días del mes de marzo del año 2019, 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., bajo la presencia del Dr. Galo Vicente González G. Gerente del Directorio, la Sra. Rosa González socia del Directorio, Sr. Miguel Nogales secretario AD HOC, la Presidente constata la inasistencia del socio Sr. Quintiliano González a la convocatoria y se procede a esperar por un periodo de 60 minutos, luego de transcurrido el periodo de espera al socio se confirma la inasistencia, quedando así conformado la asistencia de socios a la junta con un capital del 99,999 %:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Dr. Galo González	150,998.00	150,998
Sra. Rosa González	1.00	1
TOTAL	150,999.00	150,999

Se constituye la Junta General Universal de Socios, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2018
2. Presentación informe de Gerencia.
3. Aprobación presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2018 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 2018

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 2018. 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 \$ 42.033,46.

© 0997861847

©hospitalgonzalez@hospitalgonzalez.ec

(06)3700790

Pedro Fermín Cevallos

©

©

Av. Quito Km 2 ½ y



Hospital

Dr. Galo González G.

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 2018 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

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 2019 con la participación del 99,999 % del capital suscrito y pagado.

Sr. Miguel Nogales
SECRETARIO AD-HOC
CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA LTDA.

☎ 0997861847

✉ hospitalgonzalez@hospitalgonzalez.ec

(06)3700790

Pedro Fermín Cevallos

☎

☎

Av. Quito Km 2 ½ y