

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA LTDA**

En la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbios el veintiuno del mes de Marzo del año 2020, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Julio Marín, vía Quito km 2½ y calle Pedro Fermín Cevallos, ubicado en la parroquia de 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 Elvira González G. Presidenta del directorio y el Ing. Julio Quintiliano González G. Socio del directorio, Sr. Miguel Nogales secretario AD-HOC, la presidenta constata la asistencia de los socios quedando así conformado la asistencia de los socios a la junta con un capital del 100.00%.

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL APORTADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
Dr. Galo Vicente Gonzalez G.	150.998,00	150998
Sra. Rosa Elvira Gonzalez G.	1,00	1
Ing. Julio Quintiliano Gonzalez G.	1,00	1
	<b>151.000,00</b>	<b>151000</b>

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

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2019.
2. Presentación Informe de Gerencia.
3. Aprobación presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2019 y el Informe de Gerencia.

**1.- Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2019.**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Dr. Galo González en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2019 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 grabable de \$ 53.869,99.

**2.- Presentación Informe de Gerencia.**

La Junta General Pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el 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 2019 y el Informe de Gerencia.**

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

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

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

a los días del mes de Marzo del 2020, en las oficinas de la Clínica González Granda Cía. Ltda., ubicada en la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios en la vía Quito km 2½ y calle Pedro Fermín Cevallos se convoca a los señores socios de la **CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA. LTDA.**, para el día veintiuno de Marzo a las 10h00 en las instalaciones de la empresa, con el objeto de celebrar Junta General Ordinaria de Socios, los puntos a tratarse son:

  
Dr. Galo González  
GERENTE

  
Sra. Rosa González  
PRESIDENTA

  
Ing Julio Quintiliano González  
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobadas en la Junta Ordinaria Universal de Socios de la compañía CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA LTDA., celebrada el 21 de Marzo del 2020 con la participación del 100,00% del capital suscrito y pagado.

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