

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N°2014-001

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de accionistas de la empresa **ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.**, celebrada el día 18 de marzo de 2014 En Quito, siendo las 15H00 se reunieron en la sala de reuniones de la empresa, las personas que a continuación se refieren:

- Dr. José Ricardo Hidalgo Ottolenghi
- Dr. Diego Alfredo Acosta Arroyo
- Dr. Cesar Enrique Irigoyen Dávila

Para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante Oficio Circular N° **001AHI2014**, de fecha 11 de marzo de 2014.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe de gerencia.
3. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

1. Constatación del quórum reglamentario.

La sesión se da inicio con la presencia de Los Doctores: José Ricardo Hidalgo Ottolenghi, Diego Alfredo Acosta Arroyo, Cesar Enrique Irigoyen Dávila quienes forman parte del 100% de participación en acciones.

2. Informe de gerencia.

El Señor presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que se proceda a dar lectura el informe de Gerencia, mediante el cual el representante legal pone a consideración los estados financieros de la empresa ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA. Correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

1. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

Los presentes proceden a analizar las cuentas contables presentadas en los Estados Financieros, y resuelven:



**Instituto
de Cardiología**

Av. Eloy Alfaro N29-248 e Italia
Telf.: 2233 988 • Fax: 2509 136
Quito - Ecuador

Dr. Alfredo Arroyo Acosta
Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi
Dr. César Irigoyen Dávila

RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS N°2013-001

Aprobar por Unanimidad los resultados reflejados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 mismos que deben ser declarados a los respectivos órganos de control, tales como Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto que tratar, el presidente da por terminada la sesión, siendo las 17 H00, en unidad de acto y para constancia de lo anterior, firman:

Dr. César Irigoyen Dávila

Presidente

Sra. Sonia Posso Peñafiel

Secretaria

Instituto de Cardiología
Arroyo Hidalgo Irigoyen
Cía. Ltda.
R.U.C. 1792196744001