

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL NO. 001 DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIALNEF SERVICIOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 13 días de marzo de 2013 siendo las 15:00 se da por instalada la Junta General Ordinaria No. 001 al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, junta realizada en la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Rither Enrique 61 N20-211. Se reunieron los socios de la compañía.

Orden del día:

1.- Apertura, 2.- Verificación de Quorum, 3.- Lectura y aprobación del orden del día, 4.- Lectura y aprobación del acta de Junta Extraordinaria Universal de Socios del 15 de noviembre de 2012. 5.- Revisión y aprobación de Estados Financieros periodo 2012. 6.- Varios.

4.- Lectura y Aprobación del acta de Junta Extraordinaria Universal del Socios.- No hay ninguna observación al acta por lo que se aprueba por unanimidad.

5.- Revisión y aprobación de Estados Financieros periodo 2012 - Se revisa los estados financieros se aprueba sin observación alguna, se solicita que se preparen las notas a los estados financieros, el informe de comisario.

6.- Varios.- a) Se solicita la revisión del informe de Gerencia y las políticas contables para la aprobación y puesta en marcha. Al existir un resultado negativo no se realiza distribución de dividendos.

Clausura:

Siendo del 18h30 del día 13 de marzo se da por finalizada la junta, se suscribe la presente acta el Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de socios en compañía de los socios, dando constancia y fe de ello.


Srta. DORIS ALEXANDRA GUAÑUNA ANDRANGO
SOCIA/PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Christian Enrique Paredes Jácome
SOCIO


Lcda. Elba Ximena Paredes Jácome
SECRETARIA AD-HOC