

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL NO. 006 DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIALNEF SERVICIOS MEDICOS NEFROLOGICOS CIA. LTDA. " EN LIQUIDACION "

En la ciudad de Quito a los 24 días de marzo de 2017 siendo las 19:00 se da por instalada la Junta General Ordinaria No. 005 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 "B" 5-733 entre calle O y P (San Isidro de Puenqasi). Se reunieron los socios de la compañía, la señora Doris Alexandra Guahuna y el Señor Christian Paredes, los mismos que fueron convocados vía telefónica y por correo electrónico. Se designa como presidente de la junta a la señora Elba Ximena Paredes Jácome, por Andranco y como secretaria Ad-Hoc a la señora Elba Ximena Paredes Jácome, por decisión y autorización de los socios.

Orden del día:

- 1.- Apertura, 2.- Revisión y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2016
 - 3.- Revisión y aprobación de Estados Financieros periodo 2016. 4.- Revisión y distribución de beneficios sociales. 5.- Revisión del estado del trámite de reactivación de la empresa.
- Los socios aprueban el orden del día citado.

2.- Revisión y aprobación de Informe de Gerencia del año 2016:

Se da lectura al Informe de Gerencia 2016 para la aprobación. En la revisión realizada se observa que el resultado del ejercicio es positivo, la gerencia agradece al personal médico y a los señores técnicos por el excelente trabajo realizado ya que con esto se ha logrado nuevos clientes y la consecución de metas, se informa además que la empresa tiene valorar por cobrar a tres instituciones de servicio médico: Hospital General Enrique Garcés Hospital Inglés Clínica Dame

Resolución.- Luego de la lectura del informe de gerencia periodo 2016 se aprueba sin objeción alguna.

3.- Revisión y aprobación de Estados Financieros periodo: 2016.- Se revisa los estados financieros 2016, el resultado del ejercicio económico es positivo se incrementa el patrimonio.

Resolución.- Los socios aprueban los estados financieros periodo 2016.

4.- Revisión y distribución de beneficios sociales

Se da lectura al cuadro Distribución de utilidades a trabajadores.

Resolución.- Se aprueba el cuadro de distribución de utilidades por el periodo 2016.

Con relación a los dividendos se solicita que con el cobro de los valores pendientes a las 3 instituciones se proceda con el pago del 50% de los dividendos y el 50% restante se capitalice.

Resolución.- Los dividendos serán cancelados en un 50% y el 50% restante será capitalizado.

5.- Revisión del estado del trámite de reactivación de la empresa. Los señores socios solicitan un informe del trámite de reactivación de la empresa en la Super Intendencia de Compañías y seguros.

La gerencia da a conocer todos los pasos y cumplimiento de la información solicitada por el organismo de control.

Resolución.- La junta solicita se agilite el trámite para la reactivación de la empresa, debido a que se debe participar en varios concursos de compras públicas y solicitar un crédito para la adquisición de maquinaria.

Clausura:

Siendo del 20h00 del día 24 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 GUAHUNA ANDRANGO
SOCIA/PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Christian Enrique Paredes Jácome
SOCIO

Lcda. Elba Ximena Paredes Jácome
SECRETARIA AD-HOC