

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"CLÍNICA MARTÍNEZ LARCO CÍA. LTDA."
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Quiroga s/n y Guayaquil, siendo las 15H00 se reúnen los Socios de "Clínica Martínez Larco Cía. Ltda.", señores Libia Martínez Larco, Esthela Pazmiño, Armin Pazmiño.

Por estar reunido el 99% del total del capital suscrito, se deja constancia de la convocatoria previa realizada a los socios.

La señora Ing. Esthela Pazmiño, presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Ordinaria y actúa como secretaria la señora Dra. Libia Martínez, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente;
2. Varios

Aprobado el orden del día se pasa a tratar cada punto:

La señora Dra. Libia Martínez, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondientes al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado.

La compañía no realizó ninguna actividad en 2012 y se espera que el año 2013 sea propicio para dar inicio en las actividades.

- a. Copia de la convocatoria realizada a los socios para la Junta General
- b. Lista de socios asistentes a la Junta General Ordinaria.
- c. Copia de la presente acta, certificada por secretaria.
- d. Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.
- e. Informe del Gerente General.

Se concede a Secretaria el tiempo necesario para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo los 16H00.



Ing. Estrella Pazmiño M.
PRESIDENTA



Dra. Libia Martínez I.
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Dr. Armin Pazmiño M.
SOCIO