

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"CLÍNICA MARTÍNEZ LARCO CÍA.LTDA."
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Quiroga s/n y Guayaquil, siendo las 12H00 pm se reúnen los Socios de "Clínica Martínez Cía. Ltda.", señores Dra. Libia Martínez Larco, Ing. Esthela Pazmiño M. y Dr. Armín Pazmiño M.

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 2014, el mismo que es aprobado.

No realizaron ningún tipo de actividad comercial.

- 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 2014.
- e. Informe del Gerente General.

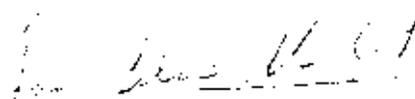
Se concede a Secretaría el tiempo necesario para elaborar el acta.

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

Se levanta la sesión siendo las 13H00 pm.



Ing. Esthela Pazmiño M.
PRESIDENTA



Dra. Libia Martínez L.
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Dr. Armin Pazmiño M.
SOCIO