

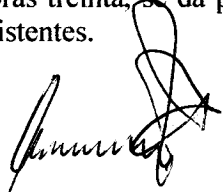


Servicio Integral de Salud Familiar Cia. Ltda.

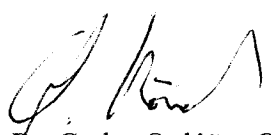
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SESFAM SERVICIO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR, DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2009- En Quito a los 15 días del mes de octubre del dos mil nueve, conforme previa convocatoria, en el local sede de SESFAM, ubicado en la Pablo Sachún N46-17 y Esteban Meniz de esta ciudad, se reúnen los socios: Doctor Carlos Ordóñez Crespo, Ingeniero Diego Ordóñez Crespo, María Fernanda Ordóñez de León y la Señora Delia Crespo de Ordóñez en calidad de Comisario.- El Secretario de la Junta constata la presencia de totalidad de socios y las participaciones de los socios. En razón de lo dicho y siendo la hora señalada, el Presidente declara instalada la Junta General, para resolver sobre el orden del día, constante en la convocatoria.

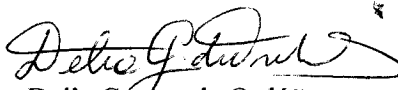
- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2008.

En relación con el primer punto, el Gerente da lectura a su informe, el mismo que se acompaña a esta acta. Se llega a la conclusión que SESFAM ha desarrollado sus actividades con normalidad. Se resuelve de manera unánime aceptar el informe del Gerente General en su totalidad. Se pone en conocimiento de la Junta, el Balance General y Estado de Situación Financiera de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2008. El Gerente General hace la entrega a los asistentes de los correspondientes ejemplares, los mismos que luego de ser analizados, fueron aprobados por la Junta. Se resuelve de manera unánime aceptar el informe del Gerente General y del Comisario en su totalidad. Se procede a nombrar Gerente General de la compañía al Dr. Carlos Ordóñez Crespo, para el período estatutario de cinco años. Luego de un receso prudencial se reinstala la Junta General, para dar lectura a la presente acta, la que es aprobada en su totalidad.- Siendo ya las catorce horas treinta, se da por finalizada la presente Junta General.-Suscriben la totalidad de los asistentes.


Ing. Diego Ordóñez C.
Presidente de la Junta
SOCIO


Sra. María Fernanda Ordóñez de León.
Secretario de la Junta
SOCIO


Dr. Carlos Ordóñez C.
Gerente General


Sra. Delia Crespo de Ordóñez.
COMISARIO



Servicio Integral de Salud Familiar Cia. Ltda.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2009

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE

Dr. Carlos Ordóñez Crespo

Ing. Diego Ordóñez Crespo

Sra. María Fernanda Ordóñez de León

Sra. Delia Crespo de Ordóñez

Quito, 15 de octubre del 2009

FIRMA