Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía "CLINICA DENTAL PINOS E HIJOS CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 14:00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida las Américas SN y Av. Remigio Crespo, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"CLINICA DENTAL PINOS E HIJOS CIA. LTDA."** los socios: Dr. Pinos Ortiz Víctor Manuel propietario de 1 participación, que representa el 0,25% del capital social y el Dr. Pinos Ortiz Luis Virgilio propietario de 399 participaciones que representan el 99,75% del capital social.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "CLINICA DENTAL PINOS E HIJOS CIA. LTDA. ", es de USD $400.00.

Bajo la presidencia de Dr. Pinos Ortiz Víctor Manuel, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria Espinoza Tapia Susana Janeth, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**

2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2015.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2015. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 15:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 15:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

Pinos Ortiz Victor Manuel
CI: 0300929478
Presidente

Pinos Ortiz Luis Virgilio
CI: 0301204236
Gerente General

Espinoza Tapia Susana Janeth
CI: 0102934999
Secretaria