

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO  
DE DIALISIS LATACUNGA CENDIALAT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2018, a las 09h00 am, en el local de la compañía ubicada en Ciudadela Locoá calle Isla Marchena # 4, se reúnen los señores socios: ANA KAREN PILATASIG URBANO, DIANA CAROLINA PERRAZO VELASQUEZ representada por MYRIAM FELICIDAD URBANO SALAZAR, y ESTEFANIA MONSERRATH SERNA VILLARREAL, se reúnen los socios legalmente convocados a Junta General, quienes representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía CENTRO DE DIALISIS LATACUNGA CENDIALAT CIA. LTDA.

A continuación la señorita Ana Karen Pilatasig Urbano Presidente de la Compañía, solicita que por secretaria la Md. Salomé Serna certifique la constatación del quórum correspondiente, estando presente los socios que representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito y válidamente constituidos para deliberar en primera convocatoria.

Posteriormente solicita se ponga a consideración el orden del día que consta de:

- 1.- Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión por la señorita Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Aprobación de balances período 2017
- 6.- Toma de resoluciones

Orden del día que es aprobado por los socios presentes.

En cuya virtud pasan a tratar:

- Informe del Gerente
- Informe del Comisario Revisor
- Aprobación de balances período 2017

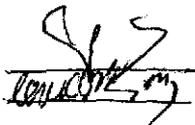
La Junta Universal de Socios de la compañía Centro de Diálisis Latacunga CENDIALAT CIA. LTDA. Toma las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el informe del Gerente, Comisario Revisor y los Balances del periodo 2017.

2. La junta de socios solicita a la gerente encargada realizar las acciones correspondientes para la liquidación y cierre de la compañía.

Siendo las 11h15 am, la señorita Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta; y después de quince minutos se reinstala la misma, disponiendo que por secretaria se de lectura, misma que es aprobada por los socios presentes.

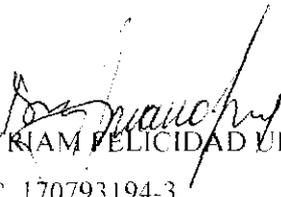
En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión siendo las 11h30.



ANA KAREN PILATASIG URBANO

C.C. 172170533-1

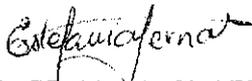
**PRESIDENTE**



MYRIAM FELICIDAD URBANO SALAZAR

C.C. 170793194-3

**REPRESENTANTE SOCIA DIANA CAROLINA PERRAZO**



ESTEFANIA MONSERRATH SERNA VILLARREAL

C.C. 180450882-6

**SOCIA DE LA COMPAÑIA**



MD. MÓNICA SALOMÉ SERNA VILLARREAL

C.C. 180388711-4

**SECRETARIA**