

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS No. 005
“COMPAÑÍA DE SALUD PUNIN LARREA CIA LTDA”
RUC: 1191749576001

En la ciudad de Loja a los veintiséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 19:15, en el local de la compañía ubicado en las calles Lauro Guerreo 05-14 y Juan José Samaniego; previa convocatoria se reúnen los accionistas de la Compañía de Salud Punín Larrea Cía. Ltda., precedida por la Dra. María Isabel Punín Larrea, en calidad de Presidente; con el Dr. Roberto Enrique Punín Larrea, en calidad de Gerente General - Representante Legal y con la presencia de la Sra. Sierlinda Sara Larrea Vanovi; se da por iniciada la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura y aprobación del informe de gerente.
4. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del periodo fiscal 2017.
5. Designación y aprobación del presidente y gerente general de la compañía.

1. APERTURA DE LA SESIÓN

La Dra. María Isabel Punín Larrea, en calidad de Presidente de la compañía brinda un saludo de bienvenida a los socios, agradece por la responsabilidad, asistencia y el interés de cada uno por conocer sobre la situación actual de la compañía; y da por iniciada la sesión.

2. COSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la verificación de la asistencia de socios, la misma que es en su totalidad; y se procede con el desarrollo de la misma.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El Dr. Roberto Enrique Punín Larrea, en calidad de gerente de la compañía presenta su informe desarrollado durante el periodo 2017.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2017

En la presentación de Estados Financieros toma la palabra la Ing. Cesibel del Carmen Flores Castillo en calidad de contadora y realiza la presentación y explicación de los movimientos más relevantes del periodo fiscal 2017 a través de una presentación en Power Point, en la que se observa como información relevante lo siguiente:

Estado de Situación Financiera

TOTAL DE ACTIVOS:	\$ 226,414.71
TOTAL DE PASIVOS:	\$ 244,130.48
TOTAL DE PATRIMONIO:	\$ -17,715.77

Estado de Resultados

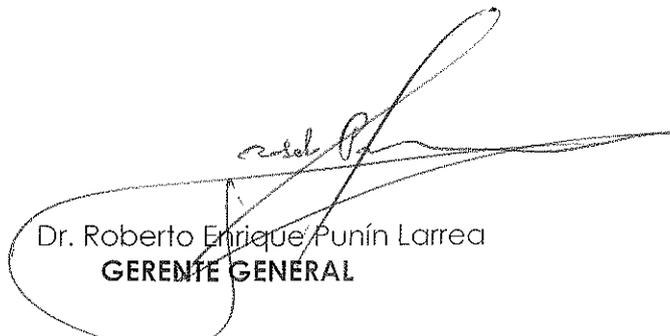
TOTAL INGRESOS:	\$ 239,767.89
TOTAL COSTOS Y GASTOS:	\$ 268,347.89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO:	\$ 28,580.00

Después de las deliberaciones del caso quedan aprobados los Estados Financieros del periodo fiscal 2017 para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías y se procede con el siguiente punto.

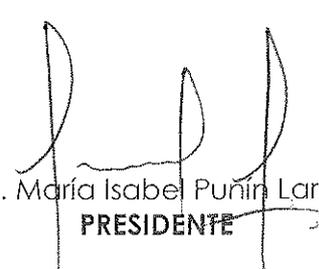
5. DESIGNACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra la Sra. Sierlinda Sara Larrea Vanovi, socia de la compañía, que pone a consideración de los socios reelegir a la Dra. María Isabel Punín Larrea como Presidenta y al Dr. Roberto Enrique Punín Larrea como Gerente General; quedando toso de acuerdo con su reelección.

Sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 21:25, para constancia firman en unidad de acto.

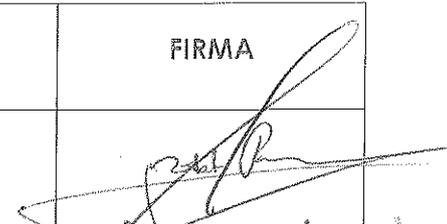
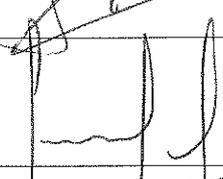


Dr. Roberto Enrique Punín Larrea
GERENTE GENERAL



Dra. María Isabel Punín Larrea
PRESIDENTE

LISTA DE SOCIOS

VALOR PORCENTUAL	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1.67	Roberto Enrique Punín Larrea	
1.67	María Isabel Punín Larrea	
96.66	Sierlinda Sara Larrea Vanovi	
100 %		