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 veinticuatro días del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo las 19:25, 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 2018.

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 2018.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018

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 2018 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:	$ 233,457.25
TOTAL DE PASIVOS:	$ 248221.72
TOTAL DE PATRIMONIO:	$ -16690.79

Estado de Resultados

TOTAL INGRESOS:	$ 274103.69
TOTAL COSTOS Y GASTOS:	$ 273078.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO:	$ 1024.98

Después de las deliberaciones del caso quedan aprobados los Estados Financieros del periodo fiscal 2018 para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías y se procede con el siguiente punto.

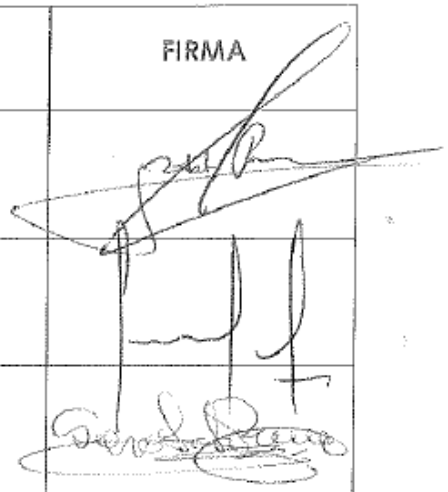
Sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 22:00, para constancia firman en unidad de acto.

Dr. Roberto Enrique Punín Larrea
GERENTE GENERAL

Dra. María Isabel Punín Larrea
PRESIDENTE

HOSPITAL-CLÍNICA MODERNA

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 %		