

HOSPITAL BASICO TORRE MEDICA SAN ANDRES HOSMEDISAN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Santo Domingo, al 20 de mayo del año dos mil dieciseis, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Vía Chone Edificio Torre Medica San Andrés y Antonio Ante, los socios de la Compañía HOSMEDISAN Cia. Ltda. Dr. Wilson Vicente Cabrera Queza, Sr. Wilson Andrés Cabrera Dután, y Sra. Blanca Carlota Rodríguez Chiluisa, quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2015
- 3.- Destino de las Utilidades

1.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Dr. Wilson Vicente Cabrera Quezada en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía ha desplegado una actividad positiva de acuerdo con los objetivos propuestos y se han efectuado varios contactos con empresas para poder efectuar convenios de servicios médicos. Los socios aprueban el informe. 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Dr. Wilson Cabrera Quezada en su calidad de Gerente General da a conocer que como es el primer año de actividad los rendimientos económicos son mínimos. Pero se ha desplegado los esfuerzos necesarios para que el próximo año sea positivo. Los socios luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2015. 3.- Destino de las Utilidades. El Dr. Wilson Cabrera en su calidad de Gerente General pone en consideración de los socios que como la utilidad es mínima se capitalize. Los socios aprueba la moción del Sr. Gerente.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden de día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria de accionistas, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman La Presidenta y el Secretario.


Presidenta
Susana Catalina Dután Rodríguez


Secretario Gerente
Wilson Vicente Cabrera Quezada