

HOSPITAL BASICO TORRE MEDICA SAN ANDRES HOSMEDISAN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Santo Domingo, al 25 de abril del año dos mil dieciocho, 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 Rodriguez 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 2017
- 3.- Resolución sobre los Resultados 2017

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. Pero que por diferentes circunstancias exógenas a la empresa no hemos llegado a efectuar los convenios de servicios médicos con las instituciones públicas. De ahí que pone en consideración de la Junta la posibilidad de dejarle sin movimiento a la compañía . 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 este año se ha mantenido los niveles de asistencia al público con tendencia a la baja por las dificultades económicas que está atravesando el país. Sin embargo hemos puesto nuestro máximo esfuerzo en brindar una atención de calidad Como pueden apreciar este año se generó una utilidad un poco mas alta que el año anterior.. Los socios luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2017. 3.- Destino de las Utilidades. El Dr. Wilson Cabrera en su calidad de Gerente General pone en consideración de los socios que la utilidad sea capitalizada. Los socios aprueban la opción propuesta por el 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 Rodriguez



Secretario-Gerente
Wilson Vicente Cabrera Quezada