

## **Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CLÍNICA BUCANOVA CIA. LTDA.**

En Quito, el 31 de marzo del 2017, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gonzalo Benítez N54-91 y San Lorenzo en el norte de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha:

<b>NOMBRE</b>	<b>EN CALIDAD DE</b>	<b>Nº DE PARTICIPACIONES</b>
Henry César Mora Arguello	Socio	280 participaciones
Javier Oswaldo Silva Silva	Socio	120 participaciones
<b>TOTAL</b>		<b>400 Participaciones</b>

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Informe de Gerente General sobre la marcha del negocio.
4. Aprobación de Balances presentados por la Ing. C.P.A. Nathalie Cristina García Flores, Contadora General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2016.
5. Aprobación del Acta.

#### **1.- Verificación del Quórum**

El Gerente de la Compañía informa que, conforme aparece en la lista que se ha formado según los socios que han ingresado a la sala, se encuentran presentes las 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, el Señor Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han servido concurrir a la Junta.

## **2.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión**

Por unanimidad fueron elegidos el Señor Henry César Mora Arguello como Presidente de Junta y el Señor Javier Oswaldo Silva Silva como Secretario.

## **3.- Informe de Gerente General**

El Señor Gerente General de la compañía lee el informe sobre el ejercicio 2016, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General.

## **4.- Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016**

Por disposición del Señor Presidente, el Secretario lee los Estados Financieros presentados por la Ing. C.P.A. Nathalie Cristina García Flores, Contadora General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2016 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

## **5.- Aprobación del Acta.**

Una vez que ha concluido la revisión de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición del Presidente, el Secretario da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levantó la sesión a las 18h00, agradeciendo a los señores socios por su concurrencia.



Sr. Henry Mora

**PRESIDENTE**



Sr. Javier Silva

**SECRETARIO**

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA 31 DE MARZO DE 2016**

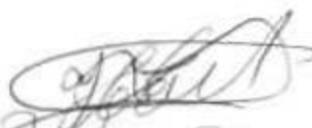
NOMBRE	N° PARTICIPACIONES	FIRMA
--------	--------------------	-------

Henry César Mora Arguello

280

Javier Oswaldo Silva Silva

120



Sr. Henry Mora

**PRESIDENTE**



Sr. Javier Silva

**SECRETARIO**