

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO MEDICO PROENDOMED CÍA. LTDA.

En Quito, a los cuatro días del mes de marzo del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **CENTRO MEDICO PROENDOMED CÍA. LTDA.**, ubicada en la Av. General Rumiñahui y Séptima Transversal 10:00 am el Dr. Marco Gallardo como Gerente General y el Sr. Mata Navas Luis Miguel como Presidente.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

### **PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.**

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014.**

Toma la palabra el Dr. Marco Gallardo y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2014 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2014.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2014 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



**DR. MARCO GALLARDO**

**GERENTE GENERAL / SOCIO**



**MATA NAVAS LUIS MIGUEL**

**PRESIDENTE/SOCIO**