



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Abril del 2018, a las 16h00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en el calle Sodiro Nro. E4-192 y Av. Colombia de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: DR. LUIS BOLIVAR BELTRAN PUENTE, con un capital de \$ 158.00, DR. ALFREDO BOLIVAR MANTILLA VARGAS, con un capital de \$ 452.64; y, DR. GUILLERMO EDUARDO MONTES VALLEJO, con un capital de 189,36; socios de la compañía CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO CIA. LTDA. Previamente convocados, mediante convocatoria dirigida a cada uno de los socios, con el fin de tratar el orden del día constante en la misma y que se detalla a continuación:

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Preside la junta el señor Dr. Guillermo Montes, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Dr. Alfredo Mantilla, Gerente de la misma, el señor Presidente, dispone que por secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma, el señor secretario certifica la asistencia de del cien por ciento del capital social, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta y solicita que se de lectura al orden del día a tratarse, concluida con la misma se entra a tratar en forma inmediata:

PUNTO UNO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta, de conformidad con la ley se ha puesto en conocimiento de todos los socios los estados financieros e informe del gerente del ejercicio económico del año 2017, a tratarse en este junta, por lo tanto todos conocemos los mismos, en todo caso y con el fin de satisfacer las inquietudes de los socios ha solicitado la presencia del señor Contador de la Compañía, a fin de que informe sobre la situación de la empresa. El cual expone todo sobre los estados financieros, manifestando el porque de la pérdida del ejercicio y de igual forma sobre los activos y pasivos que mantiene la empresa y el patrimonio. Luego de la explicación todos los asistentes se encuentran conformes, por lo que la junta por unanimidad de los socios facultados para votar aprueban los estados financieros e informe del gerente del ejercicio económico del año 2017.

Dr. Guillermo Eduardo Montes Vallejo
SOCIO / PRESIDENTE

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la junta, se da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo apuran por unanimidad, firmando para constancia, el señor secretario que certifica.