

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Abril del 2019, 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 CLINICA 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:

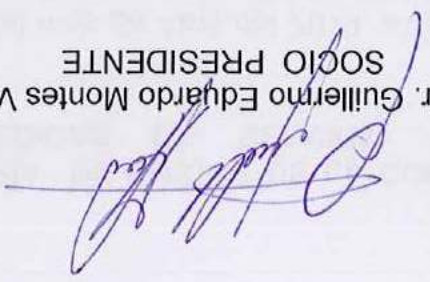
- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

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:

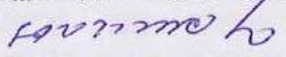
PUNTO UNO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE DEL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta, de conformidad con la ley se ha puesto en conocimiento de todos los socios los estados financieros e informe del gerente del ejercicio económico del año 2018, 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 para los socios 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 2018.

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.

Dr. Guillermo Eduardo Montes Vallejo



Dr. Alfredo Bolívar Mantilla Vargas



SOCIO - GERENTE - SECRETARIO