

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CENTRO PEDIATRICO INTEGRAL NARANJO CENPEIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del dos mil quince, y siendo las 17H00 en el domicilio principal de la empresa CENTRO PEDIATRICO INTEGRAL NARANJO CENPEIN CIA. LTDA., localizado en la Av. Mariana de Jesús N31 190 y calle B edificio Centro Médico Metropolitano, encontrándose presentes los señores: doctor Alfredo Naranjo Estrella, poseedor de 33.900 participaciones, equivalentes a 33.900 votos; doctora María Augusta Naranjo Arcos, poseedora de 100 participaciones, equivalente a 100 votos, por lo que estando presente el ciento por ciento del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías , para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Evolución de patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.
2. Conocer el informe de la Gerencia General respecto a la administración de la empresa.
3. Conocer el destino que se dará a los resultados del ejercicio.

Se aprueba por unanimidad el orden del día y se procede a evacuarlo, no sin antes ratificar como Presidente, a la señora Norma Arcos Fuenmayor y como Secretario de la Junta, al señor doctor Alfredo Naranjo Estrella.

PUNTO UNO

Se entrega a los socios, copias de los Estados Financieros en su conjunto, cortados al 31 de diciembre de 2014 y el informe de la Gerencia General, copia de los cuales se adjuntan al Acta de la presente Junta General como documentos habilitantes.

PUNTO DOS

Por Secretaría se da lectura al informe de la Gerencia y luego de varias deliberaciones y consultas respecto a su contenido, se decide aprobarlo por unanimidad.

PUNTO TRES

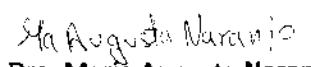
Respecto a la distribución de los resultados del ejercicio, la Junta resuelve la repartición total, que de conformidad a la participación en el capital de cada uno de los accionistas.

Las aprobaciones señaladas en esta Junta tienen la aceptación del ciento por ciento de los votos, tomando nota de las diferentes resoluciones.

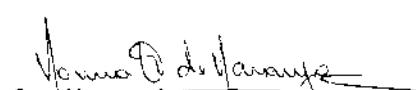
Se concede un receso para que Secretaría elabore el Acta de la sesión, leída la cual es aprobada por unanimidad.

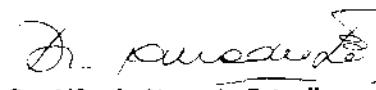
Siendo las 19H00, se da por terminada la sesión, firmando la presente acta para constancia de lo actuado.


Dr. Joaquín Alfredo Naranjo Estrella
Socio
cc: 170529507-7


Dra. María Augusta Naranjo Arcos
Socia
cc: 171258179-0

Certificamos lo actuado:


Sra. Norma Arcos Fuenmayor
PRESIDENTA
cc: 060131371-1


Dr. Alfredo Naranjo Estrella
SECRETARIO
cc: 170529507-7