

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INCLINIC CÍA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, a las diez y ocho horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Gran Colombia 21-111 y Unidad Nacional, edificio de El Otorongo, 3er piso, Of. D, dando cumplimiento a la convocatoria realizada el diez y nueve de Marzo de dos mil diez y ocho, se reúne, la Junta General de socios de la compañía denominada "INCLINIC CÍA. LTDA." conformada por las siguientes personas: Dr. Carlos Alfonso Durango Dávila con cuatrocientas participaciones sociales de un dólar cada una; Ing. Cristhian Alfonso Durango Vintimilla quien ha suscrito cuatrocientas participaciones sociales de un dólar cada una; y la Md. María Cristina Durango Vintimilla quien ha suscrito doscientas participaciones sociales de un dólar cada una. Todos socios fundadores de la Compañía, con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social.

Los socios por unanimidad, autorizan al Dr. Carlos Alfonso Durango Dávila, actuar como Presidente de esta Junta General de Socios, y al Ing. Cristhian Alfonso Durango Vintimilla para que actúe como secretario.

El señor Presidente declara instalada la Junta General, ordenando que por secretaría se de lectura y se pase a tratar los temas de la convocatoria.

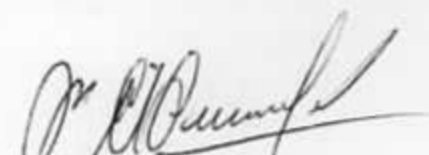
Los socios acuerdan aprobar el siguiente orden del día:

1. Recibir y aprobación el informe de actividades del Gerencia del año 2017.
2. Recibir los balances de INCLINIC Cía. Ltda. Correspondientes al año 2017.
3. Aceptar y aprobar los balances correspondientes al año 2017 de INCLINIC Cía. Ltda.

Con la presencia de todos sus socios, sin que se haya solicitado la modificación del orden del día, los Socios de INCLINIC Cía. Ltda. Resuelven:

1. Recibir y aprobación el informe de actividades del Gerencia del año 2017:
Se da por recibido y aprobado el informe de actividades de Gerencia del año 2017.
2. Recibir los balances de INCLINIC Cía. Ltda. Correspondientes al año 2017:
Se da por recibido los balances de INCLINIC Cía. Ltda. del año 2017.
3. Aceptar y aprobar los balances correspondientes al año 2017 de INCLINIC Cía. Ltda.:
Se acepta y aprueba los balances de INCLINIC Cía. Ltda. del año 2017.

Sin que exista otro punto que tratar, siendo las diez y nueve horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión, y se concede el tiempo de veinte minutos para que se redacte el acta, la misma que luego de su lectura, se ratifican por unanimidad en su contenido y firman en unidad de acto.


Dr. Carlos Alfonso Durango D.
Ci: 020039914-5
Presidente


Ing. Cristhian Alfonso Durango V.
Ci: 010284119-4
Gerente


Md. María Cristina Durango V.
Ci: 010285064-1
Socia