

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HOSPITAL CLINICA SAN MARTIN (HOSPIMARTIN) CIA LTDA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2017

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía HOSPITAL CLINICA SAN MARTIN (HOSPIMARTIN) CIA LTDA, en el lugar de su sede social ubicada en las calles C S EMELEC # 818 de esta ciudad de Guayaquil, siendo las 16: 00 horas

Se procede a la designación del señor CXPA Gregorio Herrera Chávez para actuar en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas de la empresa.

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor LABRDE LUNA YURI JOSE en representación de sus 392 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 98 % del capital suscrito de la compañía;

Señora BARROS OCHOA BELLA CORALIA en representación de sus 4 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 1 % del capital suscrito de la compañía;

Señora LUNA HEREDIA YENNY EDIC en representación de sus 4 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 1 % del capital suscrito de la compañía;

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables

Primeramente, se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

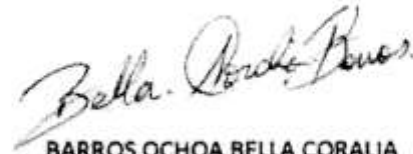
A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2016.

Se encuentra aquí que la empresa no ha podido ejercer las actividades para las cuales fue creada, por razones que son de conocimiento de los señores accionistas, los mismos que se comprometen a hacer lo posible por que esta situación no se mantenga

Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HOSPITAL CLINICA SAN MARTIN (HOSPIMARTIN) CIA LTDA, siendo las 19:15 de este día 10 de marzo de 2016, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.


LABRDE LUNA YURI JOSE
ACCIONISTA


BARROS OCHOA BELLA CORALIA
ACCIONISTA


LUNA HEREDIA YENNY EDIC
ACCIONISTA

CPA GREGORIO HERRERA CHAVEZ,
SECRETARIO AD-HOC