

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA NOVACLINICADELVALLE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, a las diez horas, en la sede social de la compañía NOVACLINICADELVALLE CIA. LTDA., ubicada en las calles Cotacachi S/N y Riofrio, se encuentran reunidos los socios de la referida compañía, señor MIGUEL ÁNGEL CARMONA PROAÑO, propietario de 135 participaciones; FREDY WILFRIDO CARRERA CEDEÑO, propietario de 135 participaciones; y, MILTON GONZALO RAMOS MOLINA, propietario de 135 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la reunión el señor Fredy Wilfrido Carrera Cedeño, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Miguel Ángel Carmona Proaño, Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el Secretario certifica que se encuentra presente el 100 % del capital de la compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente da la cordial bienvenida a los socios y declara legalmente instalada la Junta y solicita que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria, efectuada mediante comunicación escrita el día uno de abril del año dos mil quince.

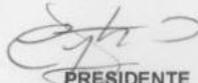
**CONVOCATORIA**

Yo, Dr. FREDY WILFRIDO CARRERA CEDEÑO, en mi calidad de PRESIDENTE de "NOVACLINICADELVALLE CIA. LTDA.", conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales CONVOCO a los socios de la Empresa, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL que tendrá lugar el día viernes veintiuno de abril del año 2017 (10h00), en la sede de la Compañía, ubicado en las calles Cotacachi S/N y Riofrio, Sangolquí, a fin de considerar el siguiente orden del Día:

- 1.- Informe de la Administración por el ejercicio 2016;
  - 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y de Resultados o Pérdidas y Ganancias por el mismo ejercicio; Y,
  - 3.- Destino de las utilidades alcanzadas en el ejercicio 2016.
- Hago conocer a los señores socios que los libros, documentos y justificativos contables del ejercicio 2016, conjuntamente con los Balances y el Informe de la Administración continúan para el examen y análisis correspondientes.

Ruego puntual asistencia.

Sangolquí, 05 de abril de 2017.  
CONVOCO Y PROMETO CONCURRIR



**PRESIDENTE**  
Dr. FREDY WILFRIDO CARRERA CEDEÑO

Esta convocatoria ha sido dirigida a los señores socios: Miguel Ángel Carmona Proaño, Fredy Wilfrido Carrera Cedeño, Y, Milton Gonzalo Ramos Molina

Concluida la lectura, el señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

**1.- Informe de la Administración por el ejercicio 2016;**

Interviene el señor Miguel Ángel Carmona Proaño, quien da lectura el informe de Gerencia General de la compañía **NOVACLINICADELVALLE CIA. LTDA.**, correspondiente al periodo económico dos mil dieciséis. Concluida la lectura el socio Milton Gonzalo Ramos Molina, mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación la moción y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **NOVACLINICADELVALLE CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad aprobar el informe a Gerencia presentado por el Gerente General de la compañía. Se deja constancia de que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

**2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y de Resultados o Pérdidas y Ganancias por el mismo ejercicio.**

Interviene el señor Miguel Ángel Carmona Proaño, quien manifiesta que se ha puesto en conocimiento de los socios los balances de la compañía **NOVACLINICADELVALLE CIA. LTDA.**, correspondiente al periodo económico dos mil dieciséis, por lo que solicita el pronunciamiento de los socios. El socio Milton Gonzalo Ramos Molina moción que se aprueben el Balance General y de Resultados o Pérdidas y Ganancias por el mismo ejercicio, es decir del año dos mil dieciséis. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación la moción y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **NOVACLINICADELVALLE CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de de Resultados, Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Se deja constancia de que no votan los administradores por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

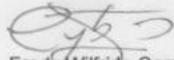
**3.- Destino de las utilidades alcanzadas en el ejercicio 2016.**

Interviene el señor Miguel Ángel Carmona Proaño quien manifiesta que por cuanto la compañía en el ejercicio económico del año dos mil dieciséis no ha tenido actividad económica, no existen utilidades a ser distribuidas, por lo que mociona que se lo acepte en su totalidad. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación la moción y la Junta resuelve:

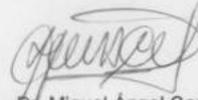
**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **NOVACLINICADELVALLE CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad que al no existir

pérdidas o ganancias en el ejercicio económico del año dos mil dieciséis de la compañía, no existe ningún rubro a ser distribuido.

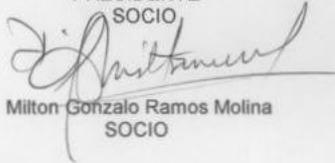
El señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las dieciocho horas.



Dr. Fredy Wilfrido Carrera Cedeño  
PRESIDENTE  
SOCIO



Dr. Miguel Angel Carmona Proaño  
GERENTE GENERAL  
SOCIO



Milton Gonzalo Ramos Molina  
SOCIO