

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "NARET SERVICIOS MÉDICOS AMBULATORIOS C.L." CELEBRADA
EN LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. América 3520 y Atahualpa Edif. Nueva Clínica Internacional 2do Piso, los socios de la compañía "NARET SERVICIOS MÉDICOS AMBULATORIOS C.L." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Los socios son:

SOCIOS	Capital Suscrito
ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA MARIA	320
TERAN ALMEIDA MARIA PAZ	80
TOTAL	400

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de socios con el objeto de considerar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2017.
2. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.
3. Destino de las utilidades de la compañía en el ejercicio económico 2017.

Preside esta sesión la señorita María Paz Terán Almeida en calidad de presidenta., y actúa como secretario Ad-Hoc la Srta. Maira Aguirre.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Toma la palabra la Diana Helena María Almeida Ubidia, Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2017, mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

2. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.



Reumatología y terapias ambulatorias

Se pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Resultados del ejercicio económico del 2017, mismos que son aprobados por la totalidad de los accionistas presentes.

3. Destino de las utilidades de la compañía en el ejercicio económico 2017.

En vista de que el año 201 no tuvo actividad comercial los socios sugieren se mantenga en la cuenta contable correspondiente.

Por tratarse de una Junta General Universal de socios y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

No habiendo otro asunto que tratar, se la aprueba por unanimidad y la firman los accionistas. Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Maria Paz

Srta. María Paz Terán
171727428-4
Presidente

Diana Almeida

Dra. Diana Almeida
100153444-3
Gerente General.

Maira Aguirre

Ing. Maira Aguirre
100323794-6
Secretaria Ad-Hoc

Naret

Centro de Servicios Ambulatorios

Principal: Av. América y Atahualpa Ed. Nueva Clínica Internacional 2do Piso Of. 204

Tfno.: 2-435190 / 2-567929/ 2-521148

Sucursal: Torres Médicas del Hospital de los Valles en Cumbaya, oficinas 338 y 339

Tfno.:3-514340