

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA KARDIOLOGEN CIA.LTDA.**

Se instala la Junta General de Socios de la compañía INSTITUTO DE CARDIOLOGIA KARDIOLOGEN CIA. LTDA., en la Provincia de Pichincha, en el Cantón Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 a las 18h30, en las oficinas administrativas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N29-235 e Italia, con la presencia de los señores (a)s: Dr. Montenegro Donoso Mario Fernando, Montenegro Sandoval Daniel Alberto y Montenegro Sandoval Mario Fernando, en calidad de Socios quienes representan la mayoría del capital suscrito de la compañía.

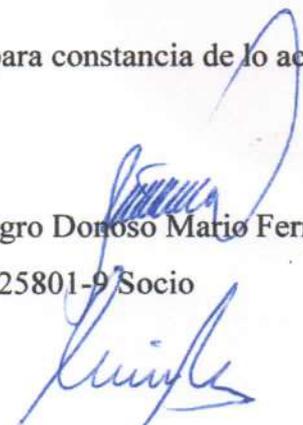
Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

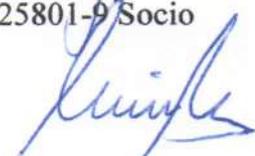
- 1.- Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018 y resolución.
- 2.- Lectura de las cuentas, el balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2018 y resolución.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
- 4.- Se pone a consideración de la Junta General la aplicación del 5% de Reserva Legal.

Se da lectura de los Estados Financieros del periodo 2018 que son leídos por la secretaria encargada y eleva a moción de aprobación de los mismos a los señores socios; el señor Mario Fernando Montenegro Sandoval mociona se apruebe los mismos, la decisión es unánime se aprueba.

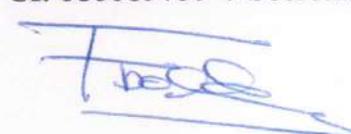
En todos los cuatro puntos indicados se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión.

Firman para constancia de lo acordado y actuado.


Montenegro Donoso Mario Fernando
CI. 170425801-9 Socio


Montenegro Sandoval Daniel Alberto
CI. 171621342-4 Socio


Bone Vera Narcisa De Jesús
CI. 080089759-7 Secretaria (E)


Montenegro Sandoval Mario Fernando
CI. 171624776-0 Socio