

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOSPITAL
NOVACINICA SANTANITA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 28 días del mes de agosto del 2019 siendo las 16 horas en el local que funciona la compañía, ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen los siguientes socios: el señor Dr. ARSECIO PATIÑO LEON por sus propios derechos quien representa el 52% de las participaciones, el señor Mg. EDGAR PATIÑO LARRAGA por sus propios derechos quien representa el 16% de las participaciones, el señor Dr. CHRISTIAN PATIÑO LARRAGA quien representa el 16% de las participaciones y la señora Nrr. KATHERYN PATIÑO LARRAGA quien representa el 16% de las participaciones, sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General Ordinaria de Socios, según los estatutos el señor DR. ARSECIO PATIÑO LEON Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera de Resultados Integral, estado de evaluación del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio contable 2018
- Aprobar el informe de Gerencia General por el período fiscal 2018

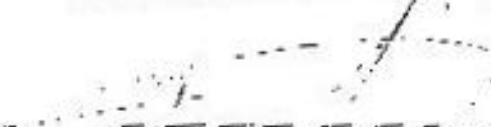
Una vez conocido el orden del día la Junta General de Socios se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión.

Secretaria de lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se procede a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

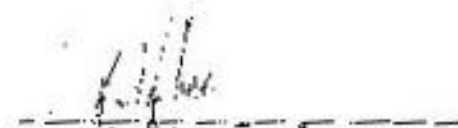
Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos a excepción del voto del señor DR. ARSECIO PATIÑO Gerente General de la compañía. Quien informa que la empresa no ha tenido resultados económicos por no haber efectuado operaciones financieras.

Una vez traído los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 15 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17:30 horas del 28 de agosto del año 2019 para constancia firma en calidad de acto los señores socios.


Dr. ARSECIO PATIÑO
SOCIO SECRETARIO


Dr. CHRISTIAN PATIÑO LARRAGA
SOCIO


Mg. EDGAR PATIÑO LARRAGA
SOCIO


Nrr. KATHERYN PATIÑO LARRAGA
SOCIO