

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOSPITAL NOVA CLINICA SANTANITA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de mayo del 2020 siendo las 11 horas en el local que funciona la compañía, ubicada en la Avenida Chone y calle Valle Hermoso de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen los siguientes socios: el Dr. ARSECIO PATIÑO LEON por sus propios derechos quien representa el 52 % de las participaciones, la señora NTR KATHERYN PATIÑO LARRAGA por sus propios derechos quien representa el 16% de las participaciones, el señor DR CHRISTIAN PATIÑO LARRAGA por sus propios derechos quien representa el 16% de las participaciones y el señor MG EDGAR PATIÑO LARRAGA por sus propios derechos quien representa el 16%, 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 evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2019
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2019
- Aprobar el informe de Comisario por el periodo económico 2019
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2019
- Nombramiento del Comisario para el año 2020

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

Como primer punto del orden del día, secretaría da 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 socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos a excepción del señor doctor PATIÑO LEON ARSECIO que en calidad de Gerente General y en concordancia a lo que dispone la ley de compañías en su artículo 243 inciso 1 debe excluirse en la aprobación de los referidos informes.

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. PATIÑO LEON ARSECIO Gerente General de la compañía.

Como siguiente punto del orden del día, secretaria da lectura al informe del comisario HENRY ORLANDO GARZÓN GÓMEZ, por el ejercicio económico 2019 en el mismo que se expone los principales movimientos financieros y el cumplimiento por parte de la administración a todas ordenes emanadas por la Junta General de Socios, informe que es aprobado por unanimidad por los socios con el 100% de los votos.

Como cuarto punto del orden del día, secretaria expone que las ganancias del ejercicio 2019 se deje como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio.

Se pasa al último punto del orden del día y toma la palabra la señora Ntr. PATIÑO LARRAGA KATHERYN quien manifiesta que se elija nuevamente como Comisario de la compañía para el año 2020 al señor HENRY ORLANDO GARZÓN GOMEZ, y solicita a la Junta se apruebe esta moción. La junta entra en deliberación y decide por unanimidad ratificar con el 100% de los votos al señor HENRY GARZÓN GOMEZ como comisario para el año 2020, según lo que expresa los estatutos de la compañía.

Una vez tratado 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 12:15 horas del 28 de mayo del año 2020 para constancia firma en unidad de acto los señores socios.



Sr. Dr. ARSECIO PATIÑO
SOCIO-SECRETARIO



Sra. Ntr. KATHERYN PATIÑO L.
SOCIO



Sr. Mg. EDGAR PATIÑO L.
SOCIO



Sr. Dr. CHRISTIAN PATIÑO L.
SOCIO