

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2013.

Siendo las 20h: 17 se reúnen los socios del CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO LOPEZ ORDÓÑEZ S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos, que constan en la citación publicada en el Diario El Mercurio.

Con la asistencia de los Doctores: Teodoro López, Eduardo Ordoñez, señora Patricia Torres, Luis Serrano, Jacinto Landívar, Juan Serrano, y la Ing. Flor María Maldonado como gerente, se declara válidamente instalada la sesión. Por estar representado más del 50% del capital social.

Se da lectura a la convocatoria publicada en la prensa, en la cual se establece lo siguiente:

- 1.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocimiento del informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario.
- 4.- Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 5.- Conocimiento, aprobación y resolución del destino de utilidades.
- 6.- Lectura y aprobación de la presente acta.

1.- Gerencia expone, que han sido entregados oportunamente a todos los socios los balances correspondientes al año 2011 y 2012; para su revisión.

2.- Gerencia da lectura al informe respectivo, en el cual se da a conocer la situación económica en la que se encuentra la empresa; dicho informe se adjunta a la presente Acta.

3.- Se da lectura al informe de Comisario, en el cual se sugiere la aprobación de los Balances del año 2012, ya que cumple con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías

4.- Luego de la explicación por parte de Gerencia, en relación a los Estados Financieros, los miembros del Directorio proceden a la aprobación de los mismos.

5.- Las utilidades de la empresa son destinadas para reinvertir en la clínica.

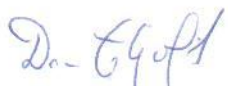
6.- La presente Acta es aprobada, por los miembros del Directorio.

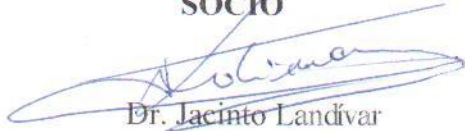


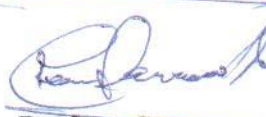
Dr. Eduardo Ordoñez
PRESIDENTE

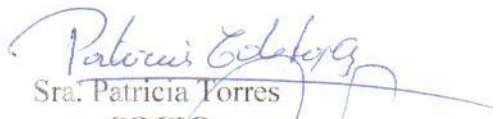


Ing. Flor Ma. Maldonado C.
GERENTE


Dr. Teodoro López
SOCIO


Dr. Jacinto Landívar
SOCIO


Dr. Juan Serrano
SOCIO


Sra. Patricia Torres
SOCIO


Luis Serrano
SOCIO