



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2017.

Siendo las 08 h:00 se reúnen los socios del CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO LOPEZ S.A., con el objeto de tratar los puntos que constan en la citación publicada en el Diario el Mercurio de fecha 12 de Abril del 2017.

Con la asistencia de los Doctores: Eduardo Ordóñez, Teodoro López, Wilson Muñoz, Luis Serrano, Patricio Cardoso, Manolo Mora, Homero Sarmiento, Juan Serrano, señora Patricia Torres y la Ing. Flor María Maldonado, en calidad de Gerente, **por estar representado más del 50% del capital social, se declara válidamente instalada la sesión**, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 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 2016.
- 5.- Conocimiento, aprobación y resolución del destino de utilidades.
- 6.- Lectura y aprobación de la presente acta.

1.- Gerencia informa que se entregó con anterioridad a cada uno de los socios, los balances respectivos, y pone a consideración los mismos.

2.- Se da lectura al informe de Gerencia.

3.- Se da lectura al informe del Comisario,

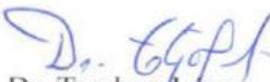
4.- El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2016, son aprobados por los presentes accionistas.

5.- En relación a las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016 de 39.481,08 dólares el Dr. Manolo Mora, propone que se distribuyan las utilidades a los socios y el Dr. Teodoro López apoya dicha propuesta, expresando que dichas utilidades sean distribuidas el momento en que la clínica recupere su liquidez.

Los miembros de la Asamblea consideran que las utilidades deben ser distribuidas conforme lo ha expresado el Dr. Teodoro López, presidente de la clínica, de esta manera queda aprobada la distribución de dividendos a socios.

6.- La presente acta es aprobada por los miembros de la Junta Extraordinaria.

Siendo las 10h00 se da por terminada la sesión.


Dr. Teodoro López
PRESIDENTE


Ing. Flor Ma. Maldonado C.
GERENTE





Dr. Eduardo Ordoñez
SOCIO

Sra. Patricia Torres
SOCIO

Dr. Homero Sarmiento
SOCIO

Dr. Wilson Muñoz
SOCIO

Dr. Patricio Cardoso
SOCIO

Dr. Luis Serrano
SOCIO

Dr. Manolo Mora
SOCIO

Dr. Juan Serrano
SOCIO

