

ACTA DE SESION DE ADMINISTRACION DE LA " CLINICA GUADALUPE " CIA. LTDA.

CELEBRA

En la ciudad de Cuenca a las 17h del día 27 de febrero del 2009 en la sala de juntas del domicilio social de la empresa, ubicada en las calles Av. Loja 7-28 y Puerto de Palos se reúnen los socios de la empresa.

La convocatoria se ha llevado a cabo a través de la carta remitida por orden del Gerente y enviada a todos los socios de la empresa.

Presidió la reunión el señor Edgar Brito Peñaloza y actúa como secretaria AD HOC La Sra. Mirian Jaqueline León Ávila a la reunión asistieron :

BARRERA CHICA JULIO MIGUEL
BRITO PEÑALOZA KLEBER ORLANDO
BRITO PEÑALOZA EDGAR DAVID
VINTIMILLA MALDONADO MAX BONFILIO
VINTIMILLA MALDONADO JAIME ROSENDO

El orden del día de la reunión fue la siguiente:

Informe de Gerente

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2008

Se han tomado los siguientes acuerdos sobre los puntos anteriores

Se procedió a dar Lectura al Informe de Gerente y la junta está en total acuerdo con lo expuesto por el Gerente. Se procedió a revisar los balances del año 2008, y por consiguiente los resultados y utilidades del año; en decisión unánime resolvieron que las utilidades del año 2008 no sean distribuidas a los socios y sean acumuladas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17 horas con 45 minutos de todo lo tratado, así como los asistentes y acuerdos adoptados yo como secretaria doy fe con el visto bueno del presidente.



PRESIDENTE



SECRETARIA AD HOC