

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
"CLINICA GUADALUPE CLINIGUAD CIA. LTDA."

En Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de Junio del 2011 a las 20h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Loja 7 28 y Puerto de Palos, de esta ciudad, se reúnen los socios:

0101459380	BARRERA-CHICA JULIO MIGUEL
0101839348	BRITO PEÑALOZA KLEBER ORLANDO
0101335867	BRITO PEÑALOZA EDGAR DAVID
0300603727	VINTIMILLA MALDONADO MAX BONFILIO
0100702172	VINTIMILLA MALDONADO JAIME ROSENDO

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2010;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la Dr. Miguel Barrera Chica en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General el Dr. Kleber Brito.

El presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace contar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas y diez minutos y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2010. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto los socios resuelven que el destino de las utilidades se mantenga como utilidades no distribuidas y así apoyar el capital de trabajo.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 21h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Dr. Miguel Barrera

PREDIENTE- SOCIO



Kleber Brito Peñaloza

GERENTE - SOCIO