

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA 'CLINICA DE FRACTURAS CLINFRAOCHOA CIA.LTDA.'

En la ciudad de Cuenca, a 18 de abril de 2013, a las 16hoo horas en el local de la compañía situado en la Av. Huayna Cápac, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes socios de la compañía 'CLINICA DE FRACTURAS CLINFRAOCHOA CIA. LTDA.' Señores OCHOA RAMIREZ CHRISTIAN GUSTAVO, OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN, OCHOA RAMIREZ PAOLO ANDRES y OCHOA RAMIREZ WILSON BERNARDO, bajo la Presidencia del Señor OCHOA RAMIREZ WILSON BERNARDO, representado por la Señora RAMIREZ CORDERO MARTHA EULALIA DEL ROSARIO, conforme lo justifica con el poder especial que se incorpora a la presente acta. Actúa como secretario el Gerente de la compañía señor OCHOA RAMIREZ CHRISTIAN GUSTAVO, y con la presencia de la señora comisaria de la compañía señora IRMA OCHOA MALDONADO. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General ordinaria de socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente Orden del Día.

- 1.-Informe del señor Presidente, y del Señor Gerente
- 2.- Informe de la Comisaria
- 3 -Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2012.
- 4.- Destino de las Utilidades

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración el primer punto acordado.

1.- Informe del señor Presidente, del señor Gerente y del comisario de la Compañía.- Toma la palabra la Señora RAMIREZ CORDERO MARTHA EULALIA DEL ROSARIO, en representación del Señor OCHOA RAMIREZ WILSON BERNARDO, quien en su calidad de Presidente de la Compañía y en nombre del Gerente de la compañía, presenta el informe económico del año 2012, quien informa a los señores socios las actividades realizadas, se ha continuado con el equipamiento de la clínica y de los rubros invertidos en el mismo que constan en el balance del ejercicio económico del año de 2012 y comunica que en el ejercicio económico del 2012 generó ganancias

2.-Toma la palabra la señora Comisaria de la compañía señora Irma Ochoa, quien informa que una vez que ha revisado el Balance del año 2012, no se ha encontrado ningún tipo de observación.

Los señores socios después de las diferentes deliberaciones aprueban el informe presentado por el señor Presidente, gerente y comisario de la compañía.

3.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2012 .Toma la palabra el señor doctor OCHOA RAMIREZ CHRISTIAN GUSTAVO, quien presente y pone en conocimiento de los señores socios el balance del ejercicio económico del año 2012, y expone que el mismo ha generado utilidad por US \$ 512.94 (QUINIENTOS DOCE DOLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS), manifestando que una vez aprobado el balance se tratará sobre el destino de las utilidades.

Los señores socios después de las diferentes deliberaciones aprueban el balance del ejercicio económico del año 2012 presentado por el señor Gerente de la Compañía.

4.- . Toma la palabra el señor doctor OCHOA RAMIREZ CHRISTIAN GUSTAVO, manifestando a los señores Socios el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2012, sugiriendo que se mantenga en la Compañía.

Los señores socios después e las diferentes deliberaciones indican que aprueban lo adquirido por el señor Gerente.

Después de un receso se instala nuevamente la sesión y se pide al señor secretario de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las veinte horas y sin ningún otro punto a tratar los accionistas dan por terminado la sesión.

Para constancia firma en unidad de acto todos los accionistas asistentes.

Dr OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN

Dr. OCHOA RAMIREZ CHRISTIAN GUSTAVO

Sr. OCHOA RAMIREZ PAOLO ANDRES

Sra. RAMIREZ GORDERO MARTHA EULALIA