

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

En la ciudad de Cuenca a 20 de abril de 2015, a las 19H00 en el local de la compañía situado en la Av. Huayna Capac 9-36 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 OCHOA MALDONADO IRMA QUIMENA. 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 2014
- 4.- Nombramiento de Presidente y Gerente.

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

1.- Informe del señor Presidente y del señor Gerente de la Compañía- Toma la palabra la Señora RAMIREZ CORDERO MARTHA EULALIA DEL ROSARIO, en representación del Señor OCHOA RAMIREZ WILSON BERNARDO, quien en calidad de Presidente de la Compañía y en nombre del Gerente de la Compañía, presente el informe económico del año 2014, e informa a los señores socios de las actividades realizadas, de las adquisiciones de implementos para la Clínica y de los rubros invertidos en el mismo que constan en el balance del ejercicio económico del año 2014 y manifiesta que el ejercicio económico de 2014 a generado 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 2014 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 2014. Toma la palabra el señor doctor OCHOA RAMIREZ CHISTIAN GUSTAVO quien presenta y pone en conocimiento de los señores socios el balance del ejercicio económico del año 2014, y expone que el mismo ha generado una ganancia de \$ 24,103.64 (VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS AMERICANOS) , los socios por unanimidad resuelven que este dinero será reinvertido en implementos y mejoras de la Clínica.

Los señores socios después de las diferentes deliberaciones aprueban el balance del ejercicio económico del año 2014 presentado por el señor Gerente de la Compañía.

Los señores socios después de varias manifestaciones aprueban lo adquirido por el señor Gerente.

4.- Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía- Por unanimidad resuelven nombrar como Presidente al doctor OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN y como Gerente se ratifica al doctor OCHOA RAMIREZ CHRISTIAN GUSTAVO a que continúe ejerciendo las funciones, para lo que se extenderá los correspondientes nombramientos.

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 y dos horas y sin ningún otro punto a tratar los accionistas dar por terminado la sesión.

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

DR.OCHOA RAMIREZ CHRISTIAN GUSTAVO

DR.OCHOA RAMIREZ GUSTAVO SEBASTIAN

LCDO.OCHOA RAMIREZ PAOLO ANDRES

SRA.RAMIREZ CORDERO MARTHA EULALIA