

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “CLINICA DE FRACTURAS CLINFRAOCHOA CIA. LTDA EN
LIQUIDACION”.**

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, en el local de la compañía ubicado en la avenida Huayna Cápac L1, de esta ciudad de Cuenca, siendo el 18 de marzo del 2019 a las 18h00, se reúnen los señores: CHRISTIAN GUSTAVO OCHOA RAMIREZ, PAOLO ANDRES OCHOA RAMIREZ, WILSON BERNARDO OCHOA RAMIREZ Y GUSTAVO SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ, quienes representan el cien por ciento de capital social de la compañía “**CLINICA DE FRACTURAS CLINFRAOCHOA CIA. LTDA.**”. Preside la Junta el Dr. GUSTAVO SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ., y actúa como secretario el Gerente de compañía Dr. CHRISTIAN GUSTAVO OCHOA RAMIREZ, La Junta decide tratar los siguientes puntos del orden del día: **1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.. 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros. 3. Destino de la Utilidades.**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.

El Señor Gerente de la compañía Dr. Christian Gustavo Ochoa procede a dar lectura al informe dirigido a la Junta General, en el que expone la situación actual de la compañía, la misma que se encuentra en proceso de liquidación, por lo que se tomó la decisión de fusionarla. Luego de lo cual se someten a consideración de la junta y el mismo es aceptado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros.

Por disposición de la Presidencia se da lectura a los estados financieros correspondientes al período 2018, se procede a analizar y revisar el balance y los estados de resultados y se observa que la compañía en este período económico generó una utilidad de USD NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 33/100 (\$9.368,33), a continuación, se somete a votación, y se aprueba con el voto de la mayoría del capital presente en la junta, aclarando que en este punto no voto el gerente.

3. Destino de la Utilidades.

Por disposición de la presidencia se trata este punto del orden del día, y se recibe la moción del socio Dr. Gustavo Ochoa, que la utilidad no sea distribuida, moción que es aceptada por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar termina la sesión siendo las 18:50 pm y para constancia firman todos los socios de acuerdo a lo establecido en al artículo 238 de la Ley de Compañías.



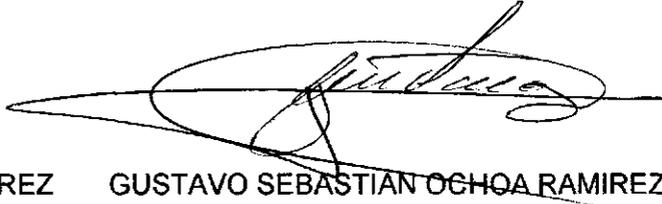
CHRISTIAN GUSTAVO OCHOA RAMIREZ



PAOLO ANDRES OCHOA RAMIREZ



WILSON BERNARDO OCHOA RAMIREZ



GUSTAVO SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ