

Se pone a consideración que por un descuido contable está la compañía en causal de disolución.

Después de escuchar el informe del Gerente es aprobado por unanimidad por la junta de socios.

2) Resolución sobre tema financiero contable.

Toma la palabra el presidente y manifiesta que los estados contables del año 2016 tienen una utilidad de USD \$ 39.736,63 dólares de los Estados Unidos de América.

Se pone en consideración por parte del presidente que hay opciones para el tema de reparto de utilidades.

La junta aprueba después de revisar los balances con unanimidad el reporte de la misma.

3) Resolución sobre tema Superintendencia de Compañías

El Presidente toma la palabra y manifiesta que después de tocar el punto de aprobación de utilidades se debe tomar una decisión por parte de los socios para solventar la causal de disolución en que esta inmiscuida la compañía por una pérdida en ejercicios de año anterior, siendo este en el 2013 por USD\$ 21.331,35 , por lo cual el gerente propone absorber las pérdidas de la compañía con las utilidades del año 2016 solventando la causal de disolución.

Se somete a votación y todos los socios de forma unánime manifiestan que están de acuerdo en absorber la pérdida con las utilidades y la diferencia se repartirá entre los socios. De esta forma la compañía sale de la causal de disolución establecida por la Superintendencia de Compañías.

Dejan a cargo del gerente de la compañía que entregue el oficio a la superintendencia de compañías manifestando la absorción de pérdidas y el movimiento contable que se realizara.

4) Nombramiento de Gerente y Presidente.

El presidente de la compañía pone a consideración que ejerza las funciones de gerente el Dr. Gustavo Ochoa y la junta de socios somete a votación y ratifica lo mencionado por el presidente y nombra como GERENTE por dos años al Dr. Gustavo Ochoa Ramírez que ejercerá las funciones establecidas en los estatutos ; y

Se procede a elegir como presidente a Christian Ochoa Ramírez, por manifestación unánime de los socios de la compañía.

5) Varios.

Se establece que se reunirá la junta dos veces más como mínimo en los siguientes meses.

Y además el gerente manifiesta que los gastos tributarios se han pagado de la compañía, y queda saneada en el ámbito tributario para conocimiento del nuevo gerente.

Finalmente se termina la junta dándose lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por todo el capital social presente.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, se da por finalizada la junta extraordinaria siendo las 20h30 del 20 de marzo del 2017.

Wilson Ochoa Ramírez.
Presidente/a
Clinica de Fracturas Clinfraochoa Cia Ltda.

Christian Ochoa R.
Secretario de la Junta.