

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SINAISTESIA CIA. LTDA.

En esta ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de marzo del 2020, siendo las dieciocho horas, en el local principal de la compañía, situado en la calle Miguel Cordero Nro. 6-111, de ésta ciudad de Cuenca; se reúne la Junta Universal de socios de la compañía SINAISTESIA CIA.LTDA, a cuyo efecto, EL DR. JUAN DIEGO ARAUJO ASTUDILLO en calidad de Presidente, procede a verificar la asistencia, resultando presentes, todos los socios, doctores: BARZALLO SACOTO JORGE EDUARDO, NARVAEZ ESPINOZA HECTOR NICANOR, la Sra. ELDA VICTORIA CELLERI RAMIREZ, en su calidad de apoderada General y representante del socio RUIZ VICUÑA JOSE FERNANDO, y CALLE CABRERA CARLOS HUMBERTO, quienes representan el 100% del capital social. Preside esta junta el Sr. Juan Diego Araujo Astudillo, quien es Presidente en funciones, por tanto, constatado así el quórum legal, amparados en el art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los socios presentes su voluntad de llevar a cabo la presente Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación a pasar a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

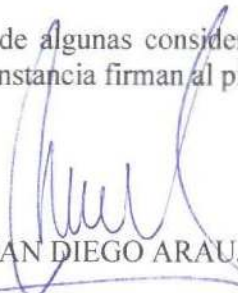
- INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE
- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

Toma la palabra el Dr. Juan Diego Araujo Astudillo – Presidente, e informa que las actividades y gestión para la prestación de servicios de ANESTESIA, han contribuido a mejorar considerablemente la producción de SINAISTESIA CIA LTDA. Razón por la cual agradece la colaboración, apoyo y confianza depositados, a los Médicos y Socios y les motiva a continuar con las buenas relaciones y compañerismo que les caracteriza.

Toma la palabra el Dr. Carlos Humberto Calle Cabrera - Gerente y procede con el informe Económico, cúpleme con poner en su conocimiento el informe correspondiente al ejercicio económico 2019 y dar a conocer que los movimientos de la Compañía son muy satisfactorios respecto al ejercicio económico precedente, expresa su agradecimiento a todos los socios y colegas que contribuyeron para que la producción de SINAISTESIA CIA LTDA. sea satisfactorio y expresa su agradecimiento por el apoyo y confianza en El depositados.

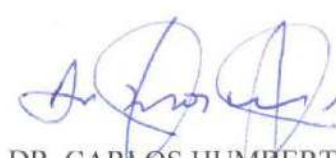
De manera unánime se da por aceptados y aprobados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Luego de algunas consideraciones, recomendaciones se da por terminada la sesión y para constancia firman al pie las partes.



DR. JUAN DIEGO ARAUJO A.

PRESIDENTE

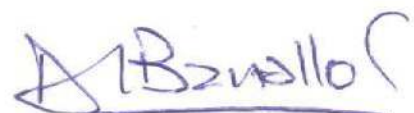


DR. CARLOS HUMBERTO CALLE C.

GERENTE



DR. HÉCTOR NICANOR NARVÁEZ ESPINOZA
SECRETARIO



DR. JORGE EDUARDO BARZALLO
SOCIO



DR. HECTOR NICANOR NARAVAEZ E.
SOCIO



SRA. ELDA VICTORIA CELLERI R.
APODERADA GENERAL DE
RUIZ VICUÑA JOSE FERNANDO
SOCIO