

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CLIESMETROSA.

En la ciudad de La Troncal, a los 28 días del mes de junio del año dos mil catorce, a las 20 horas, en las oficinas situadas en La Troncal, avenida 25 de Agosto y calle Déleg se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CLIESMETROSA con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ABAD VERDUGO JOEL EDUARDO	CI # 0300424355
CEDILLO ALVARADO ANDRES	CI # 0702659525
GUALLPA GUAMAN JOSE FLORENCIO	CI # 0300445798
GUAMAN MOROCHO CARLOS ANTONIO	CI # 0300445525
VELOZ SANCHEZ VICTOR HUGO	CI # 0102267333

Lo que conforman el 100 % de su valor nominal.

Preside la sesión el Presidente el Dr. VICTOR HUGO VELOZ SANCHEZ y actúa como secretario de la Junta, el Gerente General señor ROMULO NAVAS GARATE. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de MIL dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. - LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

El Secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día:

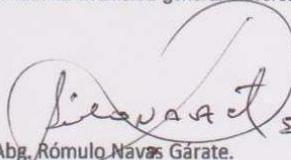
En el primer punto el señor Presidente, da la bienvenida a todos los presentes, y agradece por la presencia de todos los accionistas de la Compañía, que hoy han demostrado que nuestra institución tiene que seguir adelante con el esfuerzo de todos, también detalla sobre las actividades y gestiones tendientes a conducir a la clínica por un camino de progreso y solidaridad.

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO. Comienza informando que es de conocimiento de todos los señores accionistas que ha realizado los controles correspondientes del ejercicio económico del año 2013, por lo que procede a leer su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. El señor Gerente da un cordial y afectuoso saludo a todos los accionistas de la compañía CLIESMETROSA. Acto seguido da lectura al balance que corresponde al ejercicio económico del año 2013, con toda claridad el mismo que después de varios comentarios es aprobado por todos los accionistas presente.

Sin más que tratar el señor presidente da por terminado la asamblea general universal extraordinaria, siendo las 23 horas. **CERTIFICO.**


Dr. Víctor Veloz Sánchez.
PRESIDENTE CLIESMETROSA.


Abg. Rómulo Navas Garate.
SECRETARIO CLIESMETROSA