

ACTA DE JUNTA GERNERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

"CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR LOSJAR SA"

En la ciudad de Cuenca a los tres días de febrero del dos dieciséis siendo las Veinte horas treinta, en el local de la empresa, Calle sin Retorno y Fray Gaspar de Carvajal, se reúnen los socios de la compañía **"CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES LOS JARDINES LOSJAR LOSJAR SA"**. Por estar presente más del cincuenta por ciento (50%) del capital socios de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de Balances de la Compañía del año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente de la Compañía del año 2015.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente de la compañía.
- 5.- Designación de Presidente para el próximo periodo Estatutario.
- 6.-Designacion de Primer y Segundo Vocal del Directorio para el próximo periodo Estatutario.
- 7.-Designacion de Comisario para el próximo periodo Estatutario.
- 8.-Designacion de Gerente para el próximo periodo Estatutario.
- 9.- Conocimiento y Aprobación de la venta de los equipos médicos.
- 10.- Aprobación de repartición de utilidades a los socios de los años 2013 y 2014.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la Ing. Verónica Piña, Gerente de la compañía, los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general ordinaria de socios resuelve:

La aprobación de los balances y los informes de Comisario, de Gerente y del Presidente, correspondientes al año 2015.

Designación de Presidente para el próximo periodo Estatutario.

La Junta General Ordinaria de Socios, por unanimidad designan como Presidente al Dr. Rubén Guerrero, para que haga las veces de presidente, para el próximo periodo estatutario.

Designación de Primer y Segundo Vocal del Directorio para el próximo periodo Estatutario

La Junta General Ordinaria de Socios, por unanimidad designan como primer vocal al Sr. Jaime Merchán, y como segundo Vocal al Dr. Bolivar Granda, para que hagan las veces de primer y segundo vocal respectivamente, para el próximo periodo estatutario.

Designación de Comisario para el próximo periodo Estatutario.

La Junta General Ordinaria de Accionistas pide que el Sr. Jaime Merchán haga las veces de comisario, pero ya tienen el cargo de primer vocal, razón por la cual este punto quedara pendiente para la siguiente reunión.

Designación de Gerente para el próximo periodo Estatutario.

La Junta General Ordinaria de Accionistas designa como Gerente a la Ing. Verónica Piña, para que haga las veces de Gerente de la compañía, para el próximo periodo estatutario que comprende DOS años.

Conocimiento y Aprobación de la venta de los equipos médicos.

Por parte del Dr. Rubén Guerrero, presidente de la compañía se da a conocer que se realizó la venta de equipos médicos, lo cual es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Aprobación de repartición de utilidades a los socios de los años 2013 y 2014.

Por unanimidad de los accionistas se aprueba el reparto de utilidades de los años 2013, 2014, lo cual se realizara de acuerdo al capital suscrito de cada accionista.

Agotados y resueltos todos los puntos del orden del día por tratar, se declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que una vez redactada es leída y aprobada en su integridad.

Para constancia firman:


.....
Dr. Rubén Guerrero
PRESIDENTE


.....
Ing. Verónica Piña
SECRETARIA