



CONSULTORIOS

MONTE SINAI



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORDIAG
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de enero de 2020, siendo las 19h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Miguel Cordero 6-140, CORDIAG CIA. LTDA. Legalmente representada por su Gerente General Dr. Wilson Rolando Guamán Álvarez, quien comparece por sus propios y personales derechos y en calidad de Administrador de los bienes de la Sociedad, al estar presentes el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por los ejercicios económicos 2008 al 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes de Comisarios por los ejercicios 2008 al 2018.
3. Ratificación de la Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2008 al 2018.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía, Doctor Diego Espinoza y actúa como secretario, el Doctor Wilson Rolando Guamán Álvarez gerente de la compañía, designada por petición de la sala.

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por los ejercicios económicos 2008 al 2018.

El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente los ejercicios económicos 2008 al 2018, luego de lo cual los referidos informes son aprobados en forma unánime por los asistentes a la Junta.



CONSULTORIOS

MONTE SINAI



2. Conocimiento y Aprobación de los informes de Comisario por los ejercicios 2008 al 2018.

A continuación, el Gerente da lectura de los informes que han sido presentados por las diferentes Comisarios de la empresa, 2008 por el Ing. Guido Toral, 2009 por el Ing. Guido Toral, 2010 por la Ing. Rosa Sánchez, 2011 al 2013 por la Ing. Lorena Bermeo, 2014 por la Ing. Tania Gañan, 2015 y 2016 por la Ing. Anabel Villamagua, 2017 y 2018 por la Ing. Lorena Bermeo, sobre la veracidad y exactitud de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2008 al 2018. Los Informes son conocidos y aprobados en forma unánime por los socios.

3. Designación de comisario para el ejercicio 2019.- La Junta General, de forma unánime, resuelve designar a la Ing. Lorena Bermeo, como Comisario de la empresa, para el año 2019 y como comisario suplente a la Ing. Isabel Maurad.

4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2008 al 2018.

Luego de haber recibido una copia de los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2008 al 2018, y de haberse realizado algunas preguntas y respuestas, los socios aprueban los referidos estados financieros, en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaria para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los asistentes, que para su constancia la firman. Se levanta la sesión siendo las 22h30.

Dr. Diego Espinoza

PRESIDENTE - SOCIO

BOLIVAR EFRAIN DELGADO VAZQUEZ

SOCIO

EDGAR PATRICIO SERRANO ULLAURE

SOCIO

DR. WILSON GUADÁN-ALVAREZ

GERENTE GENERAL - SECRETARIO