

Cuenca, 24 de Enero de 2014

Acta en la que se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación de acta anterior
3. Lectura y aprobación de estados financieros.

En la ciudad de Cuenca en el local de la CLINICA UNIAMERICA CIA. LTDA. siendo las quince horas del viernes veinte y cuatro de enero del dos mil catorce, se reúne la Junta de Accionistas de la Clínica Uniamérica Cia. Ltda. convocada por el Ing. Christian Patricio Picón Moscoso Presidente de la compañía quien da una bienvenida y pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por los asistentes se da inicio a la misma:

1.-CONSTATACION DE QUORUM: Con la asistencia de todos los accionistas: El Ing. Christian Patricio Picón Moscoso Presidente, Dr. Fernando Picón Bernal Gerente General y la Lcda. Daniela Fernanda Picón Vélez Secretaria.

2.-LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR: Se da lectura la misma y se aprueba sin ninguna enmendadura, para constancia firman el Ing. Christian Patricio Picón Moscoso Presidente y la Lcda. Daniela Fernanda Picón Vélez Secretaria.

3.-LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Lectura y aprobación de estados financieros; toma la palabra la Ing. Silvia Margarita Rosero Padilla Contadora para dar lectura del informe económico correspondiente al año 2013 con sus respectivas aclaraciones, explicaciones y observaciones la Ing. Rosero pone en consideración el informe para ser debidamente aprobado por los presentes. Toma la palabra el Ing. Christian Patricio Picón Moscoso Presidente para informar que por unanimidad de los accionistas queda aprobado el presente informe.

Sin tener más que tratar el Ing. Christian Patricio Picón Moscoso Presidente da por terminada la misma siendo la dieciséis horas, para constancia firman:

Ing. Christian Patricio Picón M. Lcda. Daniela Fernanda Picón V.

SECRETARIA

PRESIDENTE