

Cuenca, 20 de Enero de 2017

ACTA EN LA QUE SE TRATA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.-Registro de Asistencia y constatación de quorum.

2.-Lectura y aprobación de acta anterior

3.-Informe de Gerente

4.-Lectura y aprobación de Estados financieros al 31 de Diciembre del 2016

En la ciudad de Cuenca en el local de la CLINICA UNIAMERICA CIA. LTDA. Siendo las quince horas del viernes veinte de enero del dos mil diecisiete, se reúne la Junta General 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 da inicio a la misma:

1 - REGISTRO DE ASISTENCIA Y CONSTATAION 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 Vélaz 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 Vélaz Secretaria.

4.- INFORME DEL GERENTE: El Gerente de la Clínica Uniamérica el Dr. Fernando Picón Bernal agradece a los accionistas por la asistencia y manifiesta que todos los trámites que conciernen al año 2016 se han realizado en su totalidad y con absoluta transparencia.

El Dr. Fernando Picón indica que este año se ha tenido una pérdida de 2637.02 como refleja claramente en el balance.

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 2016 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 diecisiete horas, para constancia firman:

Ing. Christian Patricio Picón M.

PRESIDENTE

Lcda. Daniela Fernanda Picón V.

SECRETARIA