

Cuenca, 12 de Enero del 2018

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 2017

En la ciudad de Cuenca en el local de la CLINICA UNIAMERICA CIA. LTDA. Siendo las quince horas del viernes doce de Enero del dos mil dieciocho, se reúne la Junta General de Accionista de la Clínica Uniamérica Cia. Ltda. Convocada por el Ing. Christian 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 CONSTANCIA 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.- INFORME DE GERENTE: El Gerente de la Clínica Uniamérica el Dr. Fernando Picón Bernal agradece a los accionistas por la asistencia y manifiesta que no existe movimientos contables en este periodo debido a que la compañía está en proceso de liquidación.

4.- LECTURA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Lectura y aprobación de Estados Financieros; toma la palabra la Ing. Silvia Rosero Padilla Contadora para dar lectura del informe económico correspondiente al año 2017 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 una unanimidad de los accionistas queda aprobado el siguiente informe.

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

Ing. Christian Patricio Picón M.

PRESIDENTE

Lcda. Daniela Fernanda Picón V.

SECRETARIA