

Acta N° 11 correspondiente a la reunión extraordinaria de la junta general de accionistas de la Clínica Médica "Sta Martha" celebrada el día 23 del mes de junio del 2011 siendo las 5h30 se reunieron en las instalaciones de la misma compañía limitada con la presencia de los socios Dr. Esteban Cabrera, Dr. Vinicio Cabrera, Dr. Wilmar Valencia y representando al Dr. José Joaquín Mancuso, Ing. Miriam Aguilla y Mg. Nelly Pacheco con los puntos a tratar en la reunión de la convención:

En primer lugar se da lectura y se aprueba el acta anterior.

El 2º punto de lectura del Informe de la Gerente por el ejercicio en funciones 2010

El tercer punto reconocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2010. La Ing. Aguilla entrega una carpeta con la documentación respectiva a cada uno de los socios la misma que da lectura y a la vez va aclarando cada una de las inquietudes de los socios.

Dr. Vinicio Cabrera reclama la presencia de la Ingeniera Aguilla para que controle la información indicada que ella se compromete a venir cada 15 días y una ha cumplido.

Dr. Esteban C. informa que también a pagado sueldos del personal y no se reflejando en ningún lado, la Ing. le indica que en el año 2010 están pagados con cheques a excepción de sueldo del mes de mayo.

Dr. Vinicio Cabrera también reclama que a él no se le cancelado sueldos y la Ing. también

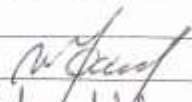
declaran que en el mes de diciembre que uno
se le ha cancelado y también indica que la
contabilidad esta sujeta a cambio ya que ella
a realizado de acuerdo a la documentación
que a ella le han entregado, e indica que
el valor de \$4339,50. es el rubro de perdidos
y ganancias pero que también puede y está
sujeto a cambios. Aclarando que toda la
documentación queda para que se revise y se
modifique o se añada en la próxima reunión
de acuerdo a las necesidades de las socias.

El cuarto punto se trata de la renuncia
de la gerente y presidente. Se da lectura
del oficio entregado en el mes de Abril al
personal de la Clínica, dando lectura del
mismo en donde el presidente indica su
renuncia de manera irrevocable, con igual texto
es presentado por la gerente Hija Nelly Pacheco,
poniendo esto en conocimiento de las socias.

El punto final es la elección de la nueva directiva
la Hija Nelly indica que tienen la palabra las
socias con relación a este punto.

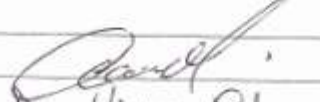
Dr. Virginia C. indica y toma la palabra que
podría ser la Ing. Arquilla quien podría
asumir la gerencia, a lo que responde la
ing. que ella está llevando la contabilidad
y que no puede ser juez y parte de la misma.
Las socias indican que ninguna quiere asumir
la gerencia y proponen a que se puede
entregar a una persona particular y por el
momento queda sin acéfalo hasta el día
lunes en donde se va hablar con la Dra
Patricia Arquilla para que asuma la
gerencia ya que ella se encargaría también

de la parte legal
Dr Esteban iudicio que tambien puede
hacerse cargo la Dra Susana Romero quedando
pendiente para ver cual sea esta causa por
ser esta ultima biogénica y se necesitaria
tambien de la influencia de Psicofarmacos.
Se da por terminada la reunion quedando autorizados.
Para Constancia firmen:


Dr. Wilson Urdaneta
PRESIDENTE


Hss. Dally Pacheco 21
GERENTE


Dr. Esteban Esteban


Dr. Vinita Esteban