

## ACTA DE JUNTA GENERAL CLINICA AUXILIADORA ALPHAMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, en la oficina de la Empresa, ubicada en Padre Aguirre 12-80 y Vega Muñoz, siendo las 10h30, se reúnen los socios de la empresa "CLINICA AUXILIADORA ALPHAMED CIA. LTDA", los señores Jara Novillo Luis Patricio, Rosabal Vives Katia y Jara Novillo Norma Marlene quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa. actúa como secretaria Jara Novillo Norma Marlene y Rosabal Vives Katia, en su calidad de Presidenta de la Junta, y aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos según convocatoria:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente del 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2013.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2013.

1.- La señora Rosabal Vives Katia, en su calidad de Presidenta de la Junta, precede a realizar la constatación del quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% del capital social, declarando instalada la junta

2.- La Jara Novillo Norma Marlene procede a dar la lectura del Informe de Gerencia por el periodo enero a diciembre del 2013, mismo que pone a consideración, y los socios aprueban por unanimidad

3.- Se procede a dar el informe del Balance General al 31 de Diciembre del 2013, y luego de las aclaraciones solicitadas por los socios, se aprueba.

4.- Se analiza e informa el Balance de resultados del ejercicio económico enero a diciembre 31 del 2013, mismo que es aprobado luego de su explicación y análisis correspondiente de los resultados.

Sin más asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción del acta, redactada que fue se reinstala la junta con el mismo número de socios, se da lectura y los comparecientes por unanimidad la aceptan y se ratifican en la resolución adoptada. Terminada la presente junta siendo las 11h35 del mismo día.



JARA NOVILLO LUIS PATRICIO  
C.I. 0102089166  
REPRESENTANTE LEGAL



ROSABAL VIVES KATIA  
C.I. 0106289085  
PRESIDENTA



JARA NOVILLO NORMA MARLENE  
C.I. 0101956894  
SECRETARIA