

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CLINICA AUXILIADORA ALPAMED CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, 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 AUXILIADOR ALPAMED CIA. LTDA.", los señores Jara Novillo Luis Patricio, Rosalba 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 Rosalba 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 2014.
  - 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2014.
  - 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2014.
- 1.- La Señora Rosalba 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 señora Jara Novillo Norma Marlene procede a dar la lectura del Informe de Gerencia por el periodo enero a diciembre del 2014, 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 2014, 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 2014, 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