

ACTA JUNTA GENERAL CLINICA AUXILIADORA ALPHAMED CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho en la oficina de la empresa ubicada en la Padre Aguirre 12-80 y Vega Muñoz siendo a las 10h30 se reúnen los socios de la Clínica Auxiliadora Alphamed Cia. Ltda., quienes representan el cien por ciento del capital social de la Clínica, en calidad de la Junta de socios actúa como presidente la Sra Rosabal Vives Katia y como secretaria la Sra. Jara Novillo Norma Marlene y aprueban el orden del día.

- I. Contestación del quórum reglamentario.
- II. Conocimiento y aprobación de los informes emitido por el Gerente año 2017.
- III. Conocimiento y aprobación de Balances a Diciembre 31 del 2017.

1. La Sra. Rosabal Vives Katia, en su calidad de Presidente de la Junta, procede a realizar la constatación del quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% de quienes conforman el capital Social, declarando instalada la Junta.
2. La Sra. Jara Novillo Norma Marlene, procede a dar la lectura del Informe de Gerencia por el periodo de enero a Diciembre del 2017 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 2017 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 del 2017 mismo que es aprobado luego de su Explicación y análisis correspondiente de los resultados.

Sin más asuntos que tratar se redacta y se socializa con el mismo número de socios del quórum aprobado por unanimidad y se ratifican en la resolución adoptada. Terminada la reunión siendo las 10h30 del mismo día la Firman.



Jara Novillo Luis Patricio.

C.I:0102089166

REPRESENTANTE LEGAL



Rosabal Vives Katia.

C.I: 0106289085

PRESIDENTE



Jara Novillo Norma Marlene.

C.I: 0101956894

SERETARIA