**ACTA JUNTA GENERAL DE LA CLINICA AUXILIADORA ALPHAMED CIA.
LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Padre Aguirre 12-80 del Cantón Cuenca, siendo las 15h30, se reúnen los socios de la Compañía **CLINICA AUXILIADORA ALPHAMED CIA. LTDA.**, los señores: JARA NOVILLO LUIS PATRICIO, JARA NOVILLO NORMA MARLENE y ROSABAL VIVES KATIA, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, en calidad de la Junta y aprueban el orden del día para tratar los puntos según convocatoria.

- I. Contestación del quórum reglamentario.
- II. Conocimiento y aprobación de los informes emitido por el Gerente año 2018.
- III. Conocimiento y aprobación de Balances a Diciembre 31 del 2018.

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. El Sr. JARA NOVILLO LUIS PATRICIO, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe gerencial por el periodo 2018, mismo que pone en consideración siendo aprobado por unanimidad de los socios.
3. Se Procede a dar el informe de los Balances dejando constancia que los movimientos económicos de la compañía son reales, siendo aprobado por todos los socios después de una explicación técnica de los saldos y resultados.

Sin más asuntos que tratar se redacta y se socializa el acta, con el mismo número de socios del quórum aprobado por unanimidad y se ratifican en la resolución adoptada. Terminada la reunión siendo las 16h30 del mismo día la Firman.

Jara Novillo Luis Patricio
C.I: 0102422870

REPRESENTANTE LEGAL

Rosabal Vives Katia
C.I: 0100878560

PRESIDENTE / SECRETARIA

Cuenca, 05 / Abril / 2019