

ACTA N° 01-2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y DE EMERGENCIA PRIVADA "GUADALUPANA" Cía. Ltda. , CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, hoy día Viernes ocho de Junio del dos mil doce siendo las diez hora con treinta minutos; en el domicilio de la Compañía, situada en las calles: Sucre 1104 entre 9 de Mayo y Guayas, acuerdan celebrar la junta General Ordinaria de Socios, los señores: DRA. DELIA CHALEN ECHEVERRIA propietario de 280.00 acciones de un dólar (\$1,00) cada una y EL ING HIPOLITO CHALEN BONILLA, propietario de 120 acciones de un dólar (\$1,00) cada una; actuando como Gerente y Presidente respectivamente

La convocatoria dice: "GUADALUPANA" CIA. LTDA. MACHALA - EL ORO-ECUADOR.-

CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, según lo establecido en el Art. 234, convoca a los señores... DRA. DELIA CHALEN ECHEVERRIA Y EL ING HIPOLITO CHALEN BONILLA accionistas de la compañía... **ASISTENCIA MÉDICA Y DE EMERGENCIA PRIVADA "GUADALUPANA" Cía. Ltda.** a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 8 de Junio del 2012 a las 10:30 a.m. en su domicilio ubicado en las calles Sucre 1104 entre 9 de mayo y Guayas, con el siguiente orden del día .1.- Constatación del Quórum.- 2.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2011.- 3.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.- - Machala, 30 mayo del 2012; f) Ing. Hipólito Chalén Bonilla

La presidencia dispone constatar el quórum, constatada la misma pasa a tratar los puntos del orden del dia; con relación al segundo punto del orden del día una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre del 2011 el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado. Se pasa a tratar el tercer punto y una vez escuchado el informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia es aprobado por unanimidad.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, , la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los Accionistas concurrentes, la presidencia procede a la clausura siendo las 13H00 firman en unidad de acto.


Dra. Delia Chalen Echeverría

GERENTE – SECRETARIO




Ing. Hipólito Chalen Bonilla

SOCIO - PRESIDENTE