

ASISTENCIA MÉDICA Y
DE EMERGENCIA PRIVADA



ACTA N° 01-2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y DE EMERGENCIA PRIVADA "GUADALUPANA" Cía. Ltda. ,
CELEBRADA EL DIA 7 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, hoy día Viernes siete de Junio del dos mil trece 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 accionistas de la compañía... ASISTENCIA MÉDICA Y DE EMERGENCIA PRIVADA "GUADALUPANA" Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 7 de Junio del 2013 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.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2012.- 3.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.- 4.- Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario.- Machala, 30 mayo del 2013 – f- Dra. Delia Chalén

La gerencia se dispone una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre del 20012 a aprobarlo. Se aprueba el informe de gerencia . se escucha el informe del comisario que también es aprobado.

La gerencia 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 gerencia procede a la clausura siendo las 13H00 firman en unidad de acto.


Dra. Delia Chalen Echeverria
GERENTE



DIR · SUCRE 1104 Y 9 DE MAYO · TELE · 2936 · 797 · CFI · 097212770