

Acta Nº 001 de 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASISTENCIA MÉDICA Y DE EMERGENCIA PRIVADA "GUADALUPANA" Cía. Ltda., CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Machala, cantón de la Provincia de El Oro, hoy día miércoles once de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas con treinta minutos, en el domicilio donde funciona la compañía, situada en las calles: sucre 1104 entre nueve de mayo y guayas, acuerdan celebrar la junta general ordinaria de socios, la señora DRA DELIA CHALEN ECHEVERRIA, propietaria de 280 acciones de un dólar (\$ 1.00) cada una y el ING. HIPOLITO CHALEN BONILLA, propietario de 120 acciones de 1.00 dólar (\$ 1.00) cada una; actuando como Gerente y Presidente respectivamente

La convocatoria dice: "GUADALUPANA" CÍA. 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 miércoles 11 de marzo del 2015 a las 1030 am. En el domicilio ubicado en las calles Sucre 1104 entre 9 de mayo y Guayas, con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2015.- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia – 4.- Conocimiento y Aprobación del informe de comisario- Machala 11 de marzo de 2015.

La presidencia dispone constatar el quórum, una vez constatado, la misma pasa a tratar los puntos del orden del día, con relación al segundo punto del orden del día una vez escuchados los resultados del balance al 31 de diciembre del 2014 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 es puesto a consideración por la presidencia es aprobado por unanimidad. Dentro del cuarto punto se escucha el informe del comisario que también es aprobado.

La presidencia concede un receso de 15 minutos para que se proceda 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

