



SAN CAYETANO ESPECIALIDADES CLINICO QUIRURGICAS CIA LTDA.

ACTA N° 002-2011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAN CAYETANO ESPECIALIDADES CLINICO QUIRURGICAS CIA LTDA. REALIZADA EL DIA LUNES 02 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Ambato, a los dos días del mes de abril del año 2012, siendo las 17h00 se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Daquilema s/n y Roca Inca, de la ciudadela San Cayetano, los accionistas de la Compañía San Cayetano Especialidades Clínico Quirúrgicas Cía. Ltda., los señores Chagcha Calero Jorge Washington, Chagcha Sánchez Myriam Ivon y el Licenciado Juan Domínguez como secretario Ad-Hom,, quienes firman al final en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo de la señorita presidenta encargada
2. Constatación del quórum reglamentario
3. Informe de actividades realizada por GERENCIA
4. Lectura, análisis y aprobación de Balances del año 2011
5. Resolver el destino de los resultados obtenidos en el período
6. Clausura

1. Siendo las 17h05 la señorita presidenta encargada Myriam Ivon Chagcha Sánchez, da la bienvenida a los presentes, agradece su asistencia y declara instalada la junta.

2. Constatación del quórum reglamentario

El secretario procede a tomar lista de los presentes contando con los 2 accionistas que suman 10500 acciones que representan el 70% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

3. Informe de actividades realizadas por Gerencia

El señor Jorge Chagcha, Gerente General de la compañía toma la palabra empieza con un saludo a los compañeros e indica que ha transcurrido un año de labores frente a la gerencia de la institución los que junto con el directorio ha trabajado al alcance de las posibilidades, señalando que ha trabajado y manejado los fondos con transparencia y que si alguno de los señores accionistas desea revisar los documentos están a disposición para que verifiquen lo que crean conveniente.

Concluye con un agradecimiento a todos los señores accionistas por la colaboración prestada en este periodo administrativo. Pone en consideración de la junta el informe emitido, el cual es aceptado y APROBADO por los presentes.

4. Lectura, análisis y aprobación de Balances 2011



SAN CAYETANO ESPECIALIDADES CLINICO QUIRURGICAS CIA LTDA.

Por Secretaría se da lectura a los estados de situación, de resultados y sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2011. Concluida la lectura, el Señor Juan Domínguez, Contador de la compañía, procede a explicar los datos de las cuentas que constan en los balances. La señorita Myriam Chagcha mociona que se lo apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. La señorita Presidenta la somete a votación y la Junta resuelve:

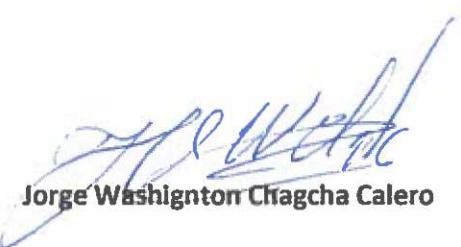
RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía SAN CAYETANO ESPECIALIDADES CLINICO QUIRURGICAS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los estados de situación, de resultados y sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2011. Se autoriza presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

5. Resolver el destino de los resultados obtenidos en el periodo

En relación a la pérdida obtenida, la asamblea se pone en discusión, aprobándose por mayoría la acumulación de la pérdida.

6. Clausura

No habiendo otros temas que tratar y siendo las 19h05 se da por terminada la Junta, firmando en prueba de conformidad los accionistas presentes.



Jorge Washington Chagcha Calero

GERENTE GENERAL



Myriam Ivon Chagcha Sánchez

PRESIDENTE



Lic. Juan Domínguez

SECRETARIO AD-HOC