

Ambato 24 de marzo de 2018

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

La compañía de Emergencias y Fracturas "CLIMERGEN" Cía. Ltda.; realizada en la ciudad de Ambato a los 24 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 16H00, en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión el Dr. Galo Vinueza y actúa como secretario el Señor Gerente Dr. Mario Sunta. Toma la palabra el Señor Presidente quien da la más cordial bienvenida a los Señores Accionistas agradece su puntualidad, pide al Señor secretario se lea la convocatoria que fue entregada a cada uno de los accionistas, se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATAION DEL QUORUM**
- 2. INFORME DE GERENCIA**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS. 2017**

**PRIMERO.-** Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas Dr. Marcelo Guzmán, Dr. Juan Urrutia, Dr. Galo Vinueza, y Dr. Mario Sunta todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

El presidente declara instalada la Junta y se pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

**SEGUNDO.-** Informe de gerencia.- Toma la palabra el señor gerente del período 2017 Dr, Marcelo Guzman, el mismo que expone su rendición de cuentas por el periodo 2017, el mismo menciona que los primeros meses del año se desarrolla las actividades de la compañía en forma mediadamente normal, sin embargo y debido a la falta de ingresos económicos, la empresa se vio en la necesidad de proceder a la venta de sus activos, actividad que se la desarrollo, buscando el mejor precio de los bienes y depositando el total de dichas ventas en la cuenta de la Compañía a fin de contar con los fondos necesarios para la liquidación de deudas de la misma, informa además que en el Segundo Semestre se liquidó a todos los empleados, no quedando ningún valor pendiente de pago al 31 de diciembre del 2017; indica además que se está llevando adelante el proceso de liquidación voluntaria de la Compañía con respecto al aspecto económico el señor gerente presenta el balance financiero el mismo que consta con total claridad todos los movimientos financieros realizados en el año 2017, acotando que todos los gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados con el sustento legal que lo acreditan a disposición de todos los compañeros en los archivos de compañía.

Toma la palabra el señor presidente el mismo que pone en consideración el presente informe socio económico a todos los accionistas, a lo cual los presentes manifiestan están totalmente de acuerdo, por lo cual se aprueba por unanimidad el presente informe socio económico.

**TERCERA.-** Se procede a dar lectura a los Estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2017. Una vez que se concluye la lectura, los Estados Financieros son aprobados por los Señores Socios, y se autoriza la entrega de los mismos a los entes de control.

El señor presidente pide un receso de 15 minutos para que se redacte el acta a lo cual es aceptado.

Lectura y aprobación del Acta.- Después del receso se reinstala la junta se procede a dar lectura del acta, la junta manifiesta que están de acuerdo, la misma que es aprobada por unanimidad.

Clausura.- Siendo las 17H35 se da por terminada y clausurada esta Junta General Ordinaria de la Compañía de transporte Escolar e Institucional ``CLIMERGEN`` Cía. Ltda. Para lo cual lo certifican:



DR. MARCELO GUZMAN

CI. 1801946532



DR. GALO VINUEZA

0200839157



DR. JUAN URRUTIA

CI. 1801636539



DR. MARIO SUNTA

CI. 0501703458