

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad De Machala, a los veinte días del mes de Abril del año 2013 en las oficinas de la Clínica De Traumatología ubicada en Circunvalación Norte y Marcel Laniado, siendo las 12:00 AM, Encontrándose presente todos los socios de la COMPAÑIA RUTHY CIA LTDA.; estos son: 1.- DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO, por sus propios derechos, propietaria de ciento cuatro mil participaciones sociales (104.000) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan ciento cuatro mil votos; 2.-NADIA ALEXANDRA ROMERO LUDEÑA, por sus propios derechos, propietaria de nueve mil cien participaciones sociales (9.100) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan nueve mil cien votos; 3.- CESAR AUGUSTO ROMERO LUDEÑA, por sus propios derechos, propietario de siete mil ochocientas participaciones sociales (7.800) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan siete mil ochocientos votos; y 4.-AUGUSTO DANIEL ROMERO VELASCO, por sus propios derechos, propietario de nueve mil cien participaciones sociales (9.100) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan nueve mil cien votos: concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía, se encuentra además presente el DR. CESAR AUGUSTO ROMERO ESPINOZA, PRESIDENTE de la compañía, los mismos que acuerdan por unanimidad, constituirse en la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS al tenor de dispuesto en el Art.238 de la Ley De Compañías, resolviendo igualmente por unanimidad el siguiente orden del día a tratarse:

ORDEN DEL DÍA

- a) *Verificación del quórum.*
- b) *Informe de la gerente de la compañía del periodo 2012.*
- c) *Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.*
- d) *Lectura y aprobación del texto integral del acta.*
- e) *Clausura.*

DESARROLLO DE LA JUNTA

Una vez que se constituyó la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS y se procede verificación del quórum, se solicita a secretaria que se de lectura al primer punto a tratarse lo que motiva a la intervención de la DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO en calidad de gerente general, ella, hace un análisis económico financiero y contable para luego referirse sobre los logros y las falencias que se han podido apreciar en el periodo que se analiza.

Ese informe, es debatido por los presentes y posteriormente se lo aprueba por unanimidad. La presidencia dispone que ese informe, pase a formar parte del expediente.

Por parte de la presidencia se solicita la lectura del siguiente punto a tratarse. En ese instante, la gerencia instruye al contador de la compañía Ing. Marco Robles, para que de lectura y explique a los presentes sobre la información que contienen los documentos que forman parte de los Estados Financieros del año 2012.

En el transcurso de la lectura de cifras, se produce la intervención de los socios para pedir explicaciones de algunos rubros y una vez esclarecidos todos ellos, se procedió a aprobarlos, por lo que los Estados Financieros del año 2012 fueron aprobados por

unanimidad, por lo que la presidencia dispone que toda la documentación financiera se adjunte al expediente.

Concluidos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por todos los presentes los mismos a que para constancia la firman en unidad de acto de acuerdo con lo establecido en la ley de compañías.

Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, de parte de la presidencia se procede a dar por terminada la junta por lo que dicta su clausura.



Dr. Cesar Augusto Romero E.
PRESIDENTE



Dra. Ruth Yolanda Velasco C.
**GERENTE GENERAL
SOCIO**



Nadia Alexandra Romero Ludeña
SOCIO



Cesar Augusto Romero Ludeña
SOCIO



Augusto Daniel Romero Velasco
SOCIO

CERTIFICADO

Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de la compañía RUTHY CIA LTDA. Con domicilio en la ciudad de Machala, a los que me remitiré en caso de ser necesario.



Dra. Ruth Yolanda Velasco Castillo
GERENTE GENERAL



CLINICA DE TRAUMATOLOGIA
RUTHY Cia. Ltda.
RUC 0791713293001

Machala, 22 Abril del 2013