

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad De Machala, a los veinticinco días del mes de Abril del año 2015 en las oficinas de la Clínica De Traumatología ubicada en Circunvalación Norte y Marcel Laniado, siendo las 08:00 AM, Encontrándose presente todos los socios de la COMPAÑÍA 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 LUDENA, 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 LUDENA, 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 2014.*
- c) *Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.*
- 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 destacando que la utilidades del periodo han sido favorables y significativas debido a que la compañía recibió el pago de servicios brindados de años anteriores, lo que a su vez genera un pago considerable por concepto de impuesto a al renta. Luego pasa a referirse a los logros 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 a la contadora de la compañía Ing. Anita Salazar, 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 2014; aprovecha su intervención y

RUTHY CIA. LTDA.

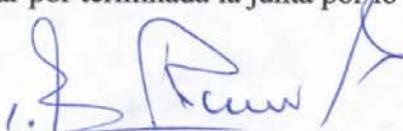
menciona los cambios en materia laboral y fiscal a los que la compañía tuvo que acogerse.

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 2014 fueron aprobados por unanimidad, por lo que la presidencia dispone que toda la documentación financiera se adjunte al expediente.

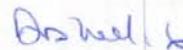
Concluidos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

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



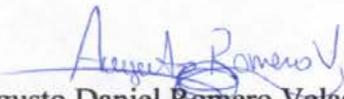
Dra. Ruth Yolanda Velasco C.
**GERENTE GENERAL
SOCIO**



Nadia Alexandra Romero Ludeña
SOCIO



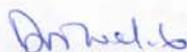
Cesar Augusto Romero Ludeña
SOCIO



Augusto Daniel Romero Velasco
SOCIO

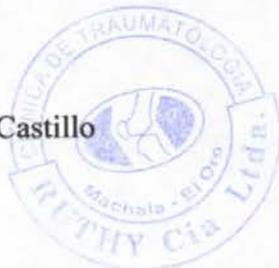
CERTIFICADO

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

Machala, 25 Abril del 2014.



RUTHY CIA. LTDA.
CLINICA DE TRAUMATOLOGIA
RUC. 0791713293001
INFORME FINANCIERO DEL GERENTE GENERAL

Machala, 01 de Abril del 2015

Señores.

SOCIOS RUTHY CIA. LTDA.

Presente.-

En calidad de gerente general de RUTHY CIA. LTDA. presento ante la junta general de socios, el informe sobre mi gestión administrativa-financiera, correspondiente al ejercicio económico 2014.

RUTHY CIA. LTDA. Fue constituida el 05 de marzo del 2003, mediante escritura pública e inscrita en el registro mercantil el 03 de abril del 2003 y actualmente su capital suscrito y pagado es de \$130.000,00 dólares americanos.

Siendo la actividad principal de la compañía el prestar servicios médicos y hospitalarios.

Durante el año 2013 la compañía no obtuvo los ingresos proyectados, debido a que no se pudo entregar a tiempo todas las carpetas para el cobro; superados los problemas de facturación y cobro dio como resultado que durante el año 2014 recibamos el pago de los servicios brindados en años anteriores.

Por lo antes expuesto los estados financieros reflejan como ganancia del periodo la cantidad de \$2'048.253,09 dólares americanos.

Además Se realizó la adquisición de activos fijos como: equipos médicos, equipos de oficina, equipos de computación. Además la administración tomo la decisión de realizar ampliaciones y mejoras en la infraestructura de la compañía.

Así mismo informar que hemos cumplido con todas las obligaciones con proveedores, organismos de control tales como: SRI, IESS, MRL.

En el aspecto laboral, el personal que presta servicios para a compañía, ha recibido sus respectivas remuneraciones de conformidad con las disposiciones de ley que rige en el país desde el inicio de sus actividades, hasta el 31 de diciembre del 2014, la compañía no ha tenido ningún problema de tipo legal con persona alguna.

Atentamente,

Dra Velasco

DRA. YOLANDA VELASCO C.
GERENTE GENERAL
RUTHY CIA. LTDA.



CLINICA DE TRAUMATOLOGIA

RUTHY CIA. LTDA.

RUC: 0791713293001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

1.	ACTIVO			
1.01.	ACTIVO CORRIENTE			10.058.034,37
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			4.779.232,91
1.01.01.01	Caja General		1.413.214,64	
1.01.01.02.	BANCOS		3.366.018,27	
1.01.01.02.01	Banco del Austro	2.893.234,06		
1.01.01.02.02	Banco Pichincha	472.784,21		
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS			5.112.076,58
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI			
1.01.02.05.02.	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES		5.112.076,58	
1.01.02.05.02.01	Cuentas por cobrar IESS	3.888.038,65		
1.01.02.05.02.03	Cuentas por cobrar MSP	1.224.037,93		
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			1.028,80
1.01.04.01	Anticipos entregados		1.028,80	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			165.696,08
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.179,51	
1.01.05.01.02	Credito Tributario IVA	2.179,51		
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		163.516,57	
1.01.05.02.01	Impuestos Retenidos	157.391,37		
1.01.05.02.02	ISD	6.125,20		
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE			1.817.285,50
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.01	Terrenos			277.194,00
1.02.01.02	Edificios			503.924,60
1.02.01.05	Muebles y Enseres			71.721,76
1.02.01.06	Maquinaria y Equipo			2.196.427,53
1.02.01.08	Equipo de Computación			18.826,31
1.02.01.09	Vehículos			49.000,00
1.02.01.10	Otras Propiedades, Planta y Equipo			20.305,00
1.02.01.12	(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equi			-1.320.113,70
	Total: ACTIVO			11.875.319,87
2.	PASIVO			
2.01.	PASIVO CORRIENTE			1.862.106,36
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			669.415,43
2.01.03.01.	LOCALES		669.415,43	
2.01.03.01.01	Cuentas por pagar proveedores	102.837,50		
2.01.03.01.02.	Cuentas por Pagar Servicios y Honorarios Medicos	566.577,93		
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			1.192.690,93
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		34.888,25	
2.01.07.01.01	Retenciones en la fuente del Impuesto Rta	27.804,92		
2.01.07.01.02	Retenciones en la fuente del IVA	6.128,85		
2.01.07.01.03	Provision de retencion x pagar	954,48		
2.01.07.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		577.712,41	
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta por Pagar	577.712,41		
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		116.684,60	
2.01.07.04.01	Beneficios Sociales por Pagar	116.684,60		
2.01.07.05.	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		463.405,68	
2.01.07.05.01	Participación Trabajadores por Pagar	463.405,68		
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE			5.648.766,48
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			500.361,90
2.02.02.02.	DEL EXTERIOR		500.361,90	
2.02.02.02.01	Cuentas por pagar del Exterior	500.361,90		
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			36.328,00
2.02.07.01.	JUBILACION PATRONAL		36.328,00	
2.02.07.01.01	Provisión para Jubilación Empleados	29.128,00		
2.02.07.01.02	Provisión para Beneficios de Empleados	7.200,00		
2.02.09.	PASIVOS DIFERIDOS			5.112.076,58
2.02.09.01.	INGRESOS DIFERIDOS		5.112.076,58	
2.02.09.01.01	Ingresos diferidos - IESS	3.888.038,65		
2.02.09.01.04	Ingresos diferidos - MSP	1.224.037,93		
	Total: PASIVO			7.510.872,84
3.	PATRIMONIO			4.364.447,03
3.01.	CAPITAL			130.000,00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		130.000,00	
3.01.01.01	Capital Suscrito	130.000,00		
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA			22.728,95
3.02.01	Aporte para Futuras Capitalizaciones		22.728,95	
3.04.	RESERVAS			21.500,48
3.04.01.	RESERVA LEGAL		21.500,48	
3.04.01.01	Reserva Legal	21.500,48		
3.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			289.906,00
3.05.02.	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y		289.906,00	

3.05.02.01	Superavit por Reeval. de Propiedad Planta y Equipo	289.906,00		
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS			1.740.366,81
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		1.740.366,81	
3.06.01.01	Ganancias Acumuladas	1.740.366,81		
3.06.03.	RESULTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIF			111.691,70
3.06.03.01	Resultados Provenientes NIIF primera vez		111.691,70	
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2.048.253,09
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		2.048.253,09	
3.07.01.01	Ganancia del Periodo	2.048.253,09		
	Total: PATRIMONIO			4.364.447,03
	TOAL PASIVO MAS PATRIMONIO			11.875.319,87

Machala, 25 de Abril de 2015

Ruth Velasco

DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO
GERENTE GENERAL

Ana Vanessa Salazar Diaz

CPA. ANA VANESSA SALAZAR DIAZ
CONTADORA GENERAL
RUC. 0704824085001
REG.PROF. 35471



CLINICA DE TRAUMATOLOGIA
RUTHY CIA. LTDA.
RUC: 0791713293001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

4.	INGRESOS			8.760.800,32
4.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		8.744.068,27	
4.02.01	Servicios Tarifa 0%	8.694.197,42		
4.02.02	Servicios Tarifa 12%	49.870,85		
4.03.	OTROS INGRESOS		16.732,05	
4.03.01.	INTERESES FINANCIEROS			
4.03.01.01	Ingresos financieros	16.732,05		
5.	EGRESOS			
5.01.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			5.166.971,37
5.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		1.649.316,92	
5.01.01.02.	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROD COMPAÑIA	1.649.316,92		
5.01.01.02.01	Compras de Bienes no Prod. por la Compañia	<u>1.649.316,92</u>		
5.01.02.	MANO DE OBRA DIRECTA		745.964,16	
5.01.02.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		735.484,16	
5.01.02.01.01	Sueldos y Salarios	443.428,37		
5.01.02.01.02	Aporte a la seguridad Social	119.428,37		
5.01.02.01.03	Beneficios Sociales	<u>172.627,42</u>		
5.01.02.02.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		10.480,00	
5.01.02.02.01	Jubilación Patronal	7.709,00		
5.01.02.02.02	Otros beneficios no corrientes empleados	<u>2.771,00</u>		
5.01.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		2.771.690,29	
5.01.04.01.	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		279.205,81	
5.01.04.01.01	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	<u>279.205,81</u>		
5.01.04.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		589.261,84	
5.01.04.06.01	Mantenimiento y Reparaciones	556.404,24		
5.01.04.07.01	Repuestos	11.479,68		
5.01.04.07.02	Lubricantes	3.717,05		
5.01.04.07.03	Suministros de cocina	8.401,33		
5.01.04.07.04	Suministros de limpieza	<u>9.259,54</u>		
5.01.04.08.	OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		1.903.222,64	
5.01.04.08.01	Honorarios profesionales	34.978,34		
5.01.04.08.02	Honorarios medicos	951.801,86		
5.01.04.08.03	IVA que se carga al Costo	190.721,99		
5.01.04.08.04	Servicios Medicos	159.142,52		
5.01.04.08.06	Otras Provisiones	<u>566.577,93</u>		
4,20	GANANCIA BRUTA			3.593.828,95
5.02.	GASTOS			504.457,78
5.02.01.	GASTOS DE VENTAS		1.086,32	
5.02.01.11.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.086,32	
5.02.01.11.01	Promoción y Publicidad	<u>1.086,32</u>		
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		503.371,46	
5.02.02.06.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		59.657,63	
5.02.02.06.01	Otros Servicios	<u>59.657,63</u>		
5.02.02.12.	COMBUSTIBLES		1.890,96	
5.02.02.12.01	Combustibles	<u>1.890,96</u>		
5.02.02.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		6.305,35	
5.02.02.14.01	Seguros y Reaseguros	<u>6.305,35</u>		
5.02.02.15.	TRANSPORTE		4.456,67	
5.02.02.15.01	Transporte	<u>4.456,67</u>		
5.02.02.18.	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		40.133,23	
5.02.02.18.01	Servicios Públicos	<u>40.133,23</u>		
5.02.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		29.759,11	
5.02.02.20.01	Impuestos y Contribuciones	<u>29.759,11</u>		
5.02.02.28.	OTROS GASTOS		361.168,51	
5.02.02.28.01	Suministros Y Materiales	160.631,20		
5.02.02.28.02	intereses financieros	38.187,40		
5.02.02.28.03	Otros Bienes	<u>162.349,91</u>		
	GANANCIA ANTES PART. TRAB. E IMPUESTOS			3.089.371,17
	(15%) Participación Trabajadores			463.405,68
	GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			2.625.965,49
	Impuesto a la Renta (22%)			577.712,41
	GANANCIA ANTES DE RESERVAS			2.048.253,09
	Reserva Legal (5%)			102.412,65
	GANANCIA DEL PERIODO			1.945.840,43

Machala, 25 de Abril de 2015

Dra Ruthy
DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO
GERENTE GENERAL
C.I.0701085417



Ana Vanessa
CPA. ANA VANESSA SALAZAR DIAZ
CONTADORA GENERAL
RUC. 0704824085001
REG.PROF. 35471

RUTHY CIA. LTDA.

CALCULO ANTICIPO IR

0.2% FORMULA DEL PATRIMONIO TOTAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		=	130.000,00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	22.728,95
RESERVA LEGAL		+	21.500,48
OTRAS RESERVAS		+	401.597,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.740.366,81
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.048.253,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
TOTAL DE LA OPERACIÓN			4.364.447,03
RESULTADO DEL 0,2%			8.728,89

0.2% FORMULA DE TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTO DEL IMPUESTO			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	5.671.429,15
15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	463.405,68
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + [(813-818) \times 15\%]]$		(-)	
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEO		+	
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE GENERACION DE NUEVO EMPLEO O MEJORA DE MASA SALARIAL		(+)	
TOTAL DE LA OPERACIÓN			6.134.834,83
RESULTADO DEL 0,2%			12.269,67

0.4% FORMULA DEL ACTIVO TOTAL			
TOTAL DEL ACTIVO		=	11.875.319,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES		(-)	-5.112.076,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES		(-)	-1.028,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		(-)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		(-)	-2.179,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		(-)	-163.516,57
TOTAL DE LA OPERACIÓN			6.596.518,41
RESULTADO DEL 0,4%			26.386,07

0.4% FORMULA DEL TOTAL DEL INGRESOS GRAVABLE A EFECTO DEL IMP. A LA RENTA			
TOTAL INGRESOS		=	8.744.068,27
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	
TOTAL DE LA OPERACIÓN			8.744.068,27
RESULTADO DEL 0,4%			34.976,27

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CONSOLIDADO	
0.2% FORMULA DEL PATRIMONIO TOTAL	8.728,89
0.2% FORMULA DE TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTO DEL IMPUESTO	12.269,67
0.4% FORMULA DEL ACTIVO TOTAL	26.386,07
0.4% FORMULA DEL TOTAL DEL INGRESOS GRAVABLE A EFECTO DEL IMP. A LA RENTA	34.976,27
VALOR DEL ANTICIPO	82.360,91
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA	
VALOR DEL ANTICIPO (ABRIL DEL 2015)	82.360,91



CLÍNICA DE TRAUMATOLOGÍA RUTHY CIA. LTDA.



Circunvalación Norte y Marcel Laniado

PBX: 2981060 - **FAX:** Ext. 302

Email: clinicadetraumatologia@hotmail.com

MACHALA - ECUADOR

CONVOCATORIA

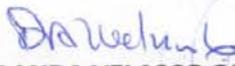
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

El Consejo de Administración de RUTHY CIA LTDA., ha acordado realizar la reunión de la Junta Universal de Socios, que tendrá lugar en la ciudad de Machala las instalaciones de la clínica de traumatología ubicadas en: Av. Marcel Laniado S/N Y Circunvalación Norte, el día 25 de abril de 2015 a las 08:00 AM en primera convocatoria; para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- a) *Verificación del quórum.*
- b) *Informe de la gerente de la compañía del periodo 2014.*
- c) *Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.*
- d) *Lectura y aprobación del texto integral del acta.*
- e) *Clausura.*

Machala, 01 de Abril del 2015

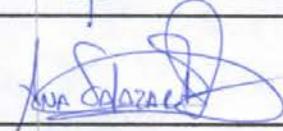
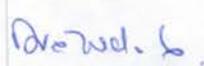

DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO
C.I.0701085417
GERENTE GENERAL



RUTHY CIA. LTDA.
CLINICA DE TRAUMATOLOGIA
RUC. 0791713293001

HOJA DE RECEPCION

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA 01/04/2015

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I.	CARGO	FIRMA
1	ROMERO ESPINOZA CESAR AUGUSTO	0700436785	PRESIDENTE	
2	SALAZAR DIAZ ANA VANESSA	0704824085	CONTADORA	
3	VELASCO CASTILLO RUTHY YOLANDA	0701085417	SOCIO	
4	ROMERO LUDEÑA CESAR AUGUSTO	0703994640	SOCIO	
5	ROMERO LUDEÑA NADYA ALEXANDRA	0703429373	SOCIO	
6	ROMERO VELASCO AUGUSTO DANIEL	0704006881	SOCIO	



RUTHY CIA. LTDA.
CLINICA DE TRAUMATOLOGIA
RUC. 0791713293001

HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA 01/04/2015

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I.	CARGO	FIRMA
1	ROMERO ESPINOZA CESAR AUGUSTO	0700436785	PRESIDENTE	
2	SALAZAR DIAZ ANA VANESSA	0704824085	CONTADORA	
3	VELASCO CASTILLO RUTHY YOLANDA	0701085417	SOCIO	Dr. Vel. 6
4	ROMERO LUDEÑA CESAR AUGUSTO	0703994640	SOCIO	
5	ROMERO LUDEÑA NADYA ALEXANDRA	0703429373	SOCIO	
6	ROMERO VELASCO AUGUSTO DANIEL	0704006881	SOCIO	

