Quito, 01 de Abril del 2016

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CLINICA DE ESPECIALIDADES GEP COLONIAL CIA. LTDA

A las diez horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil dieciséis, en las oficinas administrativas de CLINICA DE ESPECIALIDADES GEP COLONIAL CIA. LTDA, ubicadas en Montufar 3-35 y Sucre. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Sra. Livia Liduvina Córdova Granda, para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

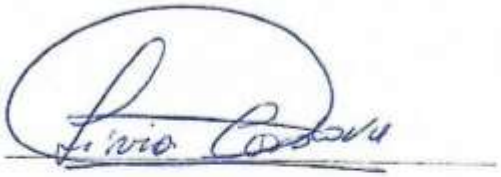
Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra de Dra. Nanci Encalada Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores socios: Sra. Livia Liduvina Córdova Granda, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Sr. Juan Carlos Pozo; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, Por un lado toma la palabra Dra. Nanci Encalada y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, los cuales han tenido como resultado una utilidad neta de $ 29.784,03 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita

Canalizo los contratos como tal, por otro lado Sra. Livia Liduvina Córdova Granda; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Dra. Nanci Encalada, solicitando más colaboración de socios y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 11:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Dra. Nanci Judith Encalada Córdova

GERENTE GENERAL



Sra. Livia Liduvina Córdova Granda

PRESIDENTE