



CLÍNICA MATERNAL Y DE  
ESPECIALIDADES MEDICAS  
VIRGEN DE LAS MERCEDES CÍA. LTDA

**CLIVIMER**

R.U.C.: 0190365638001

Telf.: 2270 925

Santa Isabel - Azuay

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "CLINICA MATERNAL Y DE ESPECIALIDADES**

**VIRGEN DE LAS MERCEDES CLIVIMER CIA.LTDA."**

**ACTA No. 005**

**Santa Isabel, 28 de marzo de 2014**

Acta número cinco, en el Cantón Santa Isabel, provincia del Azuay a los veinte y ocho de Marzo del dos mil catorce, en las Instalaciones de la "CLINICA MATERNAL Y DE ESPECIALIDADES VIRGEN DE LAS MERCEDES CLIVIMER CIA.LTDA.", regulada y controlada por la Superintendencia de Compañías, ello conforme a los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se reúnen la Junta General de Socios en sesión **ORDINARIA**. El Señor presidente pide a secretaria se constate quórum determinándose la presencia de las siguientes personas: Sr. Clermo Vinicio Armijos Duran, Presidente; Sra. María Gabriela Armijos Zambrano, Secretaria; Srta. María Pas Armijos Zambrano, Gerente General. En vista de existir el quórum reglamentario y siendo las 15h30, el señor presidente declara iniciada la sesión ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Análisis Y Resolución Del Informe De Gerencia General Correspondiente al Año 2013.
2. Análisis Y Resolución De Estados Financieros Correspondientes al año 2013.
3. Varios

EL señor presidente pone a consideración de los presentes el Orden del Día, quienes resuelven por unanimidad aprobarlo, procediéndose inmediatamente a su desarrollo.- **Primero.- Análisis y resolución del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2013.**-La Srta. Gerente General María Pas Armijos Zambrano procede a la lectura a su informe respecto de las actividades desarrolladas durante el año 2013. El señor presidente pone a consideración de los presentes el Informe de Gerencia General, quienes resuelven por unanimidad aprobarlo.- **Segundo Análisis y resolución de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.**- Seguidamente se procede con la presentación mediante documentos (hojas de papel bond A4) de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, explicando a través de notas contables, los saldos de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Una vez concluida la presentación, el señor presidente pone a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al año 2013, quienes resuelven por unanimidad aprobarlo.-**Tercero.- Varios.**- Una vez terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas y treinta minutos. Se reinstala la sesión procediéndose a la lectura del acta y por unanimidad queda aprobada, firmando para constancia el presidente y secretaria que lo certifican:

Sr. Clermo Vinicio Armijos Duran  
PRESIDENTE

Sra. María Gabriela Armijos Zambrano  
SECRETARIA