

CENTRO MÉDICO

CLIVIMER

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE

“CENTRO MEDICO CLIVIMER CIA.LTDA.”

ACTA No. 002

Santa Isabel, 27 de febrero de 2015

Acta número dos, en el Cantón Santa Isabel, provincia del Azuay a los veinte y siete días del dos mil quince, en las Instalaciones del “CENTRO MEDICO CLIVIMER CIA.LTDA.”, regulado y controlado 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 gerente pide a secretaría se constate quórum determinándose la presencia de las siguientes personas: Sr. Clermo Vinicio Armijos Duran, Gerente; Sra. María Gabriela Armijos Zambrano, Presidente; Srta. María Pas Armijos Zambrano, secretaria. En vista de existir el quórum reglamentario y siendo las 19h30, el señor gerente declara iniciada la sesión ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

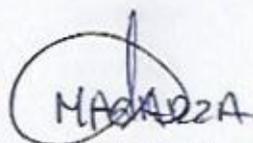
1. Análisis Y Resolución Del Informe De Gerencia General Correspondiente al Año 2014.
2. Análisis Y Resolución De Estados Financieros Correspondientes al año 2014.
3. Varios

La señora 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 2014.-** El Sr. Gerente procede a la lectura de su informe respecto a las actividades desarrolladas durante el año 2014. La Señora 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 2014.-** Seguidamente se procede con la presentación mediante documentos (hojas de papel bond A4) de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, explicando a través de notas contables, los saldos de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio,

CENTRO MÉDICO

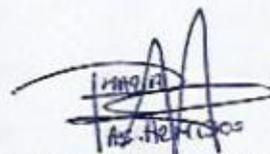
CLIVIMER

ingresos y gastos. Una vez concluida la presentación, la señora presidente pone a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al año 2014, 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 20h10. 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:



Sra. María Gabriela Armijos Zambrano

PRESIDENTE



Srta. María Pas Armijos Zambrano

SECRETARIA