

CEDIPAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA RESPIRATORIA

ACTA Nro. 12

En la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Sucre al primer día del mes de Marzo del año 2013 siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Agustín Cueva 3-99 y Honorato Loyola se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CEDIPAR CENTRO DE DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA RESPIRATORIA CIA. LTDA. Actuando como presidente el Sr. Dr. Pedro Alejandro tenorio Jara, y como secretario, el Sr. Dr. Guido Alejandro Tenorio Koppel.

El presidente de la compañía CEDIPAR CENTRO DE DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA RESPIRATORIA CIA.LTDA. Dr. PEDRO ALEJANDRO TENORIO JARA dispone que el secretario Dr. Alejandro Tenorio Koppel, constate el quórum reglamentario elaborando la lista de asistentes, resultando estar presentes:

NOMBRE	REPRESENTADO POR	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Paúl Bernardo Tenorio Jara	El mismo	40 usd = 10% del capital social
Pedro Alejandro Tenorio Jara	El mismo	40 usd = 10% del capital social
Guido Alejandro Tenorio Koppel	El mismo	320 usd = 80% del capital social

Concurren por lo tanto los 3 socios titulares del cien por ciento del capital social suscrito y pagado

La Junta General Ordinaria Universal se considera válidamente constituida al estar presentes todos los socios y, por lo tanto la totalidad del capital social suscrito y pagado. El presidente Sr. Dr. Pedro Alejandro Tenorio Jara, declara instalada la sesión y solicita al secretario se de lectura a la convocatoria que se realizó mediante comunicación escrita con fecha 20 de febrero 2013. "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CEDIPAR CENTRO DE DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA RESPIRATORIA CIA. LTDA" Convocase a todos los socios de la compañía "CEDIPAR CENTRO DE DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA RESPIRATORIA CIA. LTDA." A Junta General Ordinaria Universal, que se llevará a cabo el día 01 de marzo de 2013 las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Sucre, calle Agustín Cueva 3-99 y Honorato Loyola a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
- 2) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.



CEDIPAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA RESPIRATORIA

- 1- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012** Siendo las 17h15 minutos toma la palabra el Presidente de la compañía Dr. Pedro Alejandro Tenorio Jara agradece por la concurrencia a esta sesión y pide al Dr. Alejandro Tenorio Koppel, Gerente General de la compañía proceda a dar el informe respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada del movimiento económico y administrativo que se dio en la compañía CEDIPAR CENTRO DE DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA RESPIRATORIA CIA. LTDA. En el periodo 2012, una vez leído el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012 seguidamente se pide al comisario principal Ing. Isabel Cumbicus Camizán proceda a entregar el informe sobre su gestión, quien procede a dar lectura de su informe manifestando que ha existido total apertura para la revisión del movimiento económico y administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la gestión desarrollada por gerencia general.

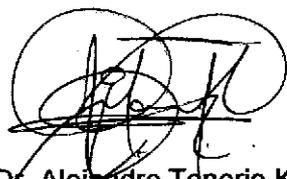
- 2- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012** siendo las 18h00 y luego de recibir el informe de gerencia y comisario se da a conocer por parte del Gerente General Dr. Alejandro Tenorio Koppel con cifras a través de los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General la situación económica de la empresa en la que se manifiesta e indica rubro a rubro su movimiento realizado que se refleja en los estados financieros mencionados, de igual manera sin haber ningún reclamo ni acotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de la Compañía.

- 3- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Se suspende por unos minutos la sesión para elaborar el acta de la Junta General Ordinaria Universal que leída por el Secretario Sr. Dr. Alejandro Tenorio K, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta Dr. Pedro Alejandro Tenorio Jara levanta la sesión siendo las 19h40 minutos.



Dr. Pedro Alejandro Tenorio J.
PRESIDENTE



Dr. Alejandro Tenorio Koppel
SECRETARIO