



CEDIPAR

Centro de Diagnóstico de Patología Respiratoria
Unidad Médico Quirúrgica de Corta Estancia

ACTA

En la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Sucre al sexto día del mes de marzo del 2015, siendo las 17hs00, 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 UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CORTA ESTANCIA CIA. LTDA. Actuando como presidente el Sr. Paul Bernardo Tenorio Jara, y como secretario, el Sr. Dr. Guido Alejandro Tenorio Koppel.

El presidente de la compañía CEDIPAR UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CORTA ESTANCIA CIA. LTDA Sr. Paul Bernardo 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. Paul Bernardo Tenorio Jara, declara instalada la sesión y solicita a secretaría se de lectura a la convocatoria que se realizó mediante comunicación escrita con fecha 20 de febrero del 2015 "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CEDIPAR UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CORTA ESTANCIA CIA. LTDA" Convocase a todos los socios de la compañía "CEDIPAR UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CORTA ESTANCIA CIA. LTDA." A Junta General Ordinaria



CEDIPAR

Centro de Diagnóstico de Patología Respiratoria
Unidad Médico Quirúrgica de Corta Estancia

Universal, que se llevará a cabo el día 06 de marzo del 2015 a 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 2014.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Siendo las 17hs15 minutos toma la palabra el Presidente de la compañía Sr. Paul Bernardo Tenorio Jara quién 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, el mismo que da lectura en forma pormenorizada del movimiento económico y administrativo que se dio en la compañía CEDIPAR UNIDAD MEDICO QUIRURGICA DE CORTA ESTANCIA CIA. LTDA. En el periodo 2014. Una vez leído el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2014, 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 2104.

Siendo las 18hs00 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.