

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL CENTRO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA FALCONI & ASOCIADOS XIALKA CIA LTDA

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 10 de Marzo del 2016, se reunieron en las instalaciones de la Compañía CENTRO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA FALCONI & ASOCIADOS XIALKA CIA LTDA, ubicada en la Vicente Aguirre Oe1-96 y 10 de Agosto, la totalidad de accionistas de la empresa, Señores:

Representante Legal de la Compañía CENTRO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA FALCONI & ASOCIADOS XIALKA CIA LTDA, la Sra. Cecilia Páez de Falconí

Sr. Dr. Alonso Falconí Solórzano, con 60 % de acciones, la Dra. Ximena Ávila Vega con el 20% y la Dra. Kathy Pozo Mejía con el 20%.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo como Presidente de la Junta la Dra. Kathy Pozo Mejía, en calidad de Presidente del Directorio y la Ing. Paulina Madruñero Mueses en calidad de secretaria, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la Compañía Limitada, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015

La Presidenta informó mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2015 que el mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

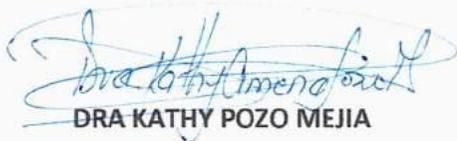
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General.

Luego, del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015 presentado por el Directorio

Se han realizado los trámites correspondientes para empezar las actividades económicas en el 2016 y con respecto al año anterior no hay novedades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



DRA KATHY POZO MEJIA

PRESIDENTA



ING. PAULINA MADRUÑERO MUESES

SECRETARIA

SECRETARIA