

CENTRO DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS BABAHoyo

CESNEBA C. LTDA

EXPEDIENTE 708434 SUPERCIAS

Registro Único de Contribuyente 1291759935001

Dirección: Eloy Alfaro entre García Moreno y 5 de Junio
Babahoyo-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Babahoyo a los 10 días del mes de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de CENTRO DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS BABAHoyo CESNEBA C. LTDA, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios quien, por disposición de la Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No.	Nomina de accionistas	No. Acciones	Valor Accion	No. Votos
1	Ayala Guerrero Carlos Vicente	100	\$1,00	100
2	Fernández Goroziza Fausto Madrid	100	\$1,00	100
3	Gómez Arreaga Alexandra	300	\$1,00	300
4	Martínez Florencia Christian Daniel	20	\$1,00	20
5	Martínez Florencia Fernando	90	\$1,00	90
Total (USD \$)		400		400

La totalidad del capital suscrito y pagado de CENTRO DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS BABAHoyo CESNEBA C. LTDA, es de \$ 400 dólares en Estados Unidos de América (USD).

Concurren a dicha reunión la totalidad de socios representado por 400 participaciones que representa el 100% del capital pagado.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación de Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quorum

Los asistentes que representan las 400 de las participaciones, constituyen el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía de CENTRO DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS SABAHOYO CESNEQA C. LTDA, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016

El Sr. Martínez Florencia Christian Danilo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe de Comisario

La C.P.A. Patricia Gastezzi Chávez, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, son aprobados por la mayoría.

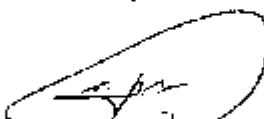
SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016

Los Socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por la mayoría que se aprueben los resultados de la empresa, la misma que no tuvo movimiento.

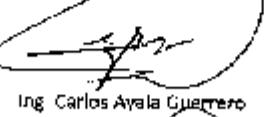
SEPTIMO PUNTO.- Designación de comisario

La mayoría de los socios presentes, deciden ratificar como comisario de la compañía a la C.P.A. Patricia Gastezzi Chávez para el periodo 2017.

Siendo las 12:00 horas con 10 minutos del día 10 de marzo 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente Secretario que certifica.



Ing. Carlos Ayala Guerrero
Presidente



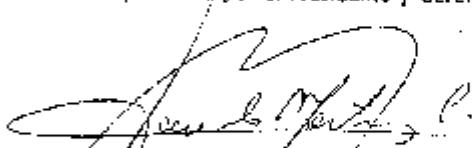
Ing. Carlos Ayala Guerrero
Socio



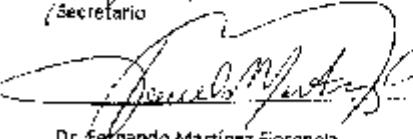
Dr. Fausto Martínez Galarza
Socio



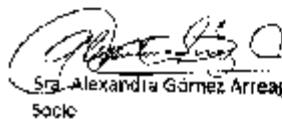
Econ. Christian Martínez Florencia
Socio.



Dr. Fernando Martínez Florencia
Secretario



Dr. Fernando Martínez Florencia
Socio



Sra. Alexandria Gómez Arreaga
Socio