

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 14 días del mes de abril del 2019, 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.	Nómina de accionistas	No. Acciones	Valor Accion	No. Votos
1	Ayala Guerrero Carlos Vicente	100	\$1,00	100
2	Fernandez Galarza Fausto Wladimir	100	\$1,00	100
3	Gómez Arreaga Alexandra	100	\$1,00	100
4	Martínez Florencia Christian Darillo	20	\$1,00	20
5	Martínez Florencia Fernando	80	\$1,00	80
	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 Quorum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

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 NEFROLÓGICAS BABAHYOY ÇEŞNEBA C. LTDA, luego que, por secretaria, 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 2018

El Sr. Martínez Florencia Christian Danilo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018 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 2018

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO. - Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

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 2019.

Siendo las 11:00 horas con 30 minutos del día 14 de marzo 2019 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.



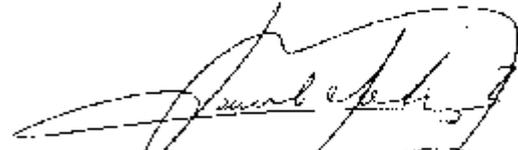
Ing. Carlos Ayala Guerrero
Presidente



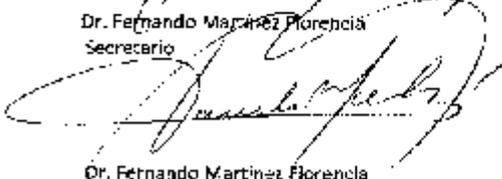
Ing. Carlos Ayala Guerrero
Socio



Ldo. Faustino Fernández Galarza
Socio



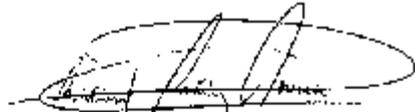
Dr. Fernando Martínez Florencia
Secretario



Dr. Fernando Martínez Florencia
Socio



Sra. Alexandra Gómez Arreaga
Socio



Econ. Christian Martínez Florencia
Socio.