

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO BIOMEDICITY CIA LTDA

EN LA CIUDAD DE AMBATO, HOY LUNES VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL 2017 A LAS 17:00, EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTON AMBATO, PARROQUIA LA MATRIZ, CALLE CUENCA 5/N Y CASTILLO, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO BIOMEDICITY CIA LTDA, TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL EL DR. AGUILAR MOYANO GABRIEL JUNIOR Y PRESIDENTE EL DR. AGUILAR MOYANO ROBINSON PAUL PARA RESOLVER Y TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 3.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

EL DR. GERENTE DE LA COMPAÑIA DA INICIO A LA SESION SIENDO LAS 17:30 DE HOY LUNES 24 DE ABRIL.

LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE ACTA FUE PUBLICADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2017, EN EL PERIODICO LOCAL EL HERALDO Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA EN FORMA ELECTRONICA.

CONSTATACION DEL CUORUM.- POR PARTE DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SE PROCEDE A REALIZAR LA CONSTATACION DEL CUORUM REGLAMENTARIO: EN EL MISMO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL DR. AGUILAR MOYANO GABRIEL JUNIOR CON EL NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL Y EL DR. AGUILAR MOYANO ROBINSON PAUL CON EL UNO POR CIENTO DEL CAPITAL CON LA PRESENCIA DEL LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SE PROCEDE A INSTALAR LA SESION.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016. EL DR. AGUILAR MOYANO GABRIEL INFORMA SOBRE LAS LABORES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, EN EL MISMO QUE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FORMACION Y CREACION DE LA COMPAÑIA INFORME QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. ADJUNTO INFORME.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 LOS MISMOS QUE PRESENTAN UNICAMENTE VALORES CON LOS CUALES LA COMPAÑIA FUE CREADA ES DECIR CAJA CON 400 DOLARES AMERICANOS Y 400 DOLARES AMERICANOS EN EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO LOS MISMOS QUE SON APROBADOS EN FORMA UNANIME.

3.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.- LUEGO DE DIEZ MINUTOS DE RESEO Y POR MEDIO DE SECRETARIA SE PROCEDE A LA APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE ES APROBADA Y ACEPTADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES.

SIN NINGUN OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION SIENDO LAS DIESENE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

PARA CONSTANCIA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO:


PRESIDENTE
DR. AGUILAR ROBINSON PAUL
C.I. 1803278744


SECRETARIO/A
DR. AGUILAR GABRIEL JUNIOR
C.I. 1803097900

DR. GABRIEL AGUILAR M
Médico Ingeniero
CMT 867
LIBRO: 17 FOLIO 152 N° 456