

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, A LOS 28-DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 09:00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA CENTRO MEXICO CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA COO S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTIMADO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ SE DA SE ACORDACION EL ASIENTO A TRATAR:

PRUEBO LA SESION LA SRA. MARIA HERMINIA PILARINES TRUCCO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA. LA SRTA. CAMILLE NICOLE GILBERT MARQUEL, DISPONIENDO LA DIFERENCIA QUE LA SRTA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

SEÑAL DEL NOMBRE	N.º DE ACCIONES	% PARTICIPACION	VALOR DE CADA ACCION
MICHAE GARCIA CRISTHIAN FALLO	4000	50%	100
MICHAE GARCIA JUDITH MICHAE	4000	50%	100

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN SUPLENATORIA DE LOS SALDOS EMPLEO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE MANEJE CON LAS SIGUIENTES ORDENANCIAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

LEIDO DE LAS DELIBERACIONES EN LO QUE SE REFIERE A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN SUPLENATORIA DE LOS SALDOS EMPLEO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Y LOS INTERESES ORIGINADOS EN EL SECTOR ECONOMICO DEBEN SER DE
DISTRIBUIDOS POR EL GOBIERNO

RECONOCIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATA EL PRESIDENTE AS-NOCC DE LA ASAMBLEA CONCORDIA
EN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTE ACTA, HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR
LECTURA LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES POR
LO TANTO SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION DANDO LAS TORNAS



SE CERRA LA SESION

SANCION
ACORDADA



SE CERRA LA SESION

ACORDADA



SE CERRA LA SESION
SECRETARIA AS-NOCC