

DOCTORES CARRION MONSALVE CIA LTDA

ACTA DE SESION UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 8 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las trece horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Miguel Cordero 6-140 y Ave Solano, se reúnen los señores Socios: Dr. Marco Fernando Carrión Monsalve, con el 60% de capital y Dr. Juan Eugenio Carrión Monsalve, en representación legal de Dr. Diego Marcelo Carrión Monsalve, con el 40% de capital, quienes representan el ciento por ciento del capital de la Compañía, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a las trece horas, deciden constituirse en Junta Universal con el objetivo de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Presentación y aprobación de los Balances del 2018

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente General.
El Sr. Gerente da lectura a su informe de labores del ejercicio económico 2018. Por unanimidad de los socios presentes se aprueba el informe del gerente general del período económico 2018.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el análisis de la situación financiera al 31 de diciembre de 2018. Se da lectura a los informes de balances y anexos a los mismos.

En vista de que al aprobar el informe del Gerente general se han conocido en detalle tanto el Balance General como el Análisis de la situación financiera de nuestra Compañía, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta y siendo las quince horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.



Dr. Marco Fernando Carrión Monsalve
Gerente General



Sra. María Teresa Monsalve Aguilera
Presidente