

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASISTENCIA MÉDICA

MEDASIS CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY 15 DE ABRIL DEL 2013, A LAS 15:00 pm, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA., EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA AV. MARIANA DE JESUS S/N Y NICOLAS ARTETA, EN EL EDIFICIO MEDITROPOLI, OFICINA 215, A LA QUE CONCURREN LOS SIGUIENTES SOCIOS:

DR. ALFREDO JUON EN SU CALIDAD DE GERENTE, DR. MAURICIO CORRAL EN SU CALIDAD DE SECRETARIO Y EL DR. JUAN MOLINA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE.

ENCONTRÁNDOSE REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, LOS SOCIOS RENUNCIAN A CONVOCATORIA Y, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

PRESIDE LA REUNION EL DR. JUAN MILTON MOLINA ZEAS, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, Y ACTUA COMO SECRETARIO EL DR. MAURICIO CORRAL.

EL PRESIDENTE, LUEGO DE COMPROBAR EL QUORUM ESTABLECIDO Y EN VISTA DE QUE EXISTE UNANIMIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR, RESUELVE INSTALAR LA SESION.

SE DA LECTURA AL INFORME DE GERENTE GENERAL Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012.

TODOS LOS CONCURRENTES MANIFESTARON SU ACEPTACION CON EL ORDEN DEL DIA PROPUESTO Y EL PRESIDENTE DECLARÓ INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS MISMA QUE, CON EL CONSENTIMIENTO UNANIME DE TODOS LOS ASISTENTES ACUERDA:

RESOLUCION.- SE APRUEBA EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

POR NO HABER OTRO PUNTO A TRATAR, EL PRESIDENTE ORDENA UN RECESO DE 15 MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA. LA JUNTA GENERAL SE REINSTALA A LAS 15:45 PM HORAS Y SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES POR LO QUE LA PRESIDENCIA DECLARA CLAUSURADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SIENDO LAS 16:00 PM. HORAS. PARA CONSTANCIA FIRMAN:


ALFREDO JOSE JUON LETORT
SOCIO


JUAN MILTON MOLINA ZEAS
PRESIDENTE - SOCIO


HUGO MAURICIO CORRAL MORAN
SECRETARIO - SOCIO