



58 años a su servicio

...su visión, nuestra misión

ACTA DE LA JUNTA GNERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMEIDA MONTERO CIA.LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy siete de mayo de dos mil quince, a las diecinueve horas treinta, en el local de la Compañía ubicada en la calle Suiza 209 y Eloy Alfaro y encontrándose reunidos todos los socios de la compañía "Almeida Montero Cía Ltda" , deciden instalarse en Junta General Universal, la señora Isabel María Almeida Montero, la doctora María del Carmen Almeida Montero, señora Eugenia del Rocía Almeida Montero, doctor Francisco Ramiro Almeida Montero, doctor Alfonso Patricio Almeida Montero, Doctor Diego Javier Almeida Montero, y la señora María Cristina Almeida Montero y como secretario AD-HOC el Ingeniero Cristian Sebastián Román Sánchez.

Hallándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía al tenor de lo establecido en el Artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales y del Artículo 121 de la Ley de Compañías, los asistentes se instalan en Junta General Extraordinaria de Socios, para resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidencia
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
4. Elección del Directorio 2015 - 2017
5. Nombramiento del Gerente General
6. Varios
 - a. Arriendo
 - b. Salario Gerente General

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día
Luego se procede a su discusión y resuelve lo siguiente.





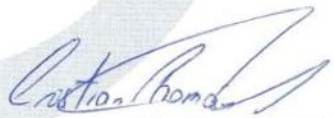
58 años a su servicio

...su visión, nuestra misión

1. Aprobar la Gestión de Presidencia
2. Aprobar el Informe de Gerencia
3. Aprobar los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
4. Por unanimidad se decide reelegir a la Señora María Cristina Almeida Montero como Presidente de la Compañía "Almeida Montero Cía. Ltda." y al Directorio anterior.
5. Se ratifica el nombramiento de Gerente General al Señor Ingeniero Cristian Sebastián Román Sánchez por un período de dos años.
6. Se creará una cuenta para pago de arriendos.
7. Se define aumentar el veinte y cinco por ciento del salario del Gerente.

Con lo que termina la presente Junta a las veinte y dos horas treinta, firmando para constancia en el lugar y fecha antes mencionados. Siguen las firmas.


Sra. María Cristina Almeida Montero
Presidente Compañía Almeida Montero


Ing. Cristian Sebastián Román Sánchez
Gerente General Clínica Santa Lucía
Secretario AD-HOC

