

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMEIDA MONTERO CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día 26 de junio del dos mil diecisiete, 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 Carmen Almeida Montero, señora Eugenia del Rocío Almeida Montero, Doctor Francisco Ramiro Almeida Montero, Doctor Alfonso Patricio Almeida Montero, Doctor Diego Javier Almeida Montero, y la señora Cristina Almeida Montero.

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

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio Económico 2016.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Tratar la reforma y la revisión de Estatutos de la Compañía Almeida Montero.
- 4.- Aprobación de Contrato de arrendamiento.
- 5.- Nombramiento de Presidente de Almeida Montero Cia Ltda
- 6.- Nombramiento de Vicepresidente de Almeida Montero Cia Ltda
- 7.- Nombramiento de Gerente General de Almeida Montero Cia Ltda
- 8.- Varios

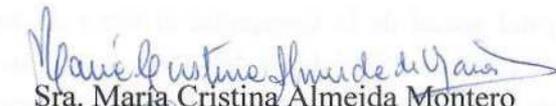
Se pone en consideración de los asistentes el orden del día;

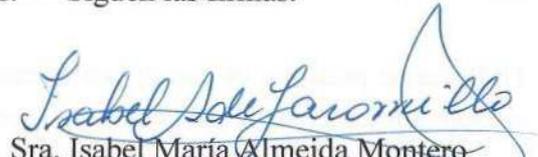
Luego se procede a su discusión y resuelve lo siguiente

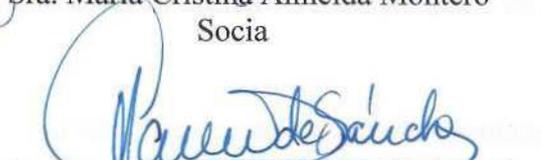
1. Se aprueba los Estados Financieros con la observación que se cumpla con los proveedores a la brevedad posible.
2. La Junta General de Socios acepta tratar la revisión de estatutos de La Compañía Almeida Montero Cía. Ltda y todos los temas relacionados a partir del mes de Agosto cuando la Presidencia de Junta determine.
3. Se aprueba que exista un contrato de arrendamiento escrito individual.
4. Se nombra como Presidente al Doctor Ramiro Almeida Montero.
5. Se nombra como Vicepresidente al Doctor Diego Almeida Montero.
6. Se nombra como Gerente General al Ingeniero Cristian Román.
7. Se ratifica la contratación de IFS GROUP para el año 2016.

8. La terna de Auditores para el próximo ejercicio se decidirá en la próxima junta general de socios.
9. Informar a la Junta General de Socios en un plazo de 60 días sobre la moción presentada por el Doctor Ramiro Almeida NO PUEDE MANEJAR NINGUN FAMILIAR CON CONFLICTO DE INTERES UN CARGO CON INFLUENCIA EN PACIENTE y la réplica realizada por la señora Cristina Almeida.

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


Sra. María Cristina Almeida Montero
Socia


Sra. Isabel María Almeida Montero
Socia


Dra. María del Carmen Almeida Montero
Socia

Sra. Eugenia del Rocío Almeida Montero
Socia


Dr. Francisco Ramiro Almeida Montero
Socio


Dr. Diego Javier Almeida Montero
Socio


Dr. Alfonso Patricio Almeida Montero
Socio