

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Resumen de los acuerdos tomados en la junta general ordinaria de accionistas de la CLINICA GALENUS CLEGASA , en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito calle Paris N43 212 y Av. Rio coca, el día 19 de abril del 2016.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del informe administrativo
3. Lectura del informe económico
4. Absorción de perdidas
5. Lectura del informe de comisaría
6. Aprobación del informe económico
7. Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales y reservas de ley
8. Elección de Comisario
9. Elección de Gerente

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Con la asistencia de los mencionados accionistas, el secretario de la junta manifiesta que se encuentra el 61.3 % del capital pagado de la compañía (documento adjunto), por lo que al amparo de lo dispuesto en los artículos 10mo 8vo y 9no del estatuto social y de la convocatoria con este fin realizada, se instala la junta general ordinaria de accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ADMINISTRATIVO

La Dra. Rocío Quisiguiña expone y pone en consideración de la asamblea el informe administrativo del año 2014.

La Doctora Yasmina Gordillo mociona que se apruebe el informe económico; al no existir alcances, modificaciones u oposición a la moción se aprueba de manera unánime el informe administrativo.

3. LECTURA DEL INFORME ECONOMICO

La Dr. Diego Navarrete expone y pone en consideración de la asamblea el informe de gerencia del año 2014.

4. ABSORCION DE PERDIDAS

El Doctor Navarrete solicita al Ingeniero Víctor Ruiz explique al auditorio sobre este tema.

La junta resuelve realizar la absorción de pérdidas.

5. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

El Ingeniero Víctor Ruiz expone el estado financiero de la empresa.

6. APROBACION DEL INFORME ECONOMICO

El Doctor Darío de la Torre eleva a moción la aprobación del informe económico, al no existir oposición ni alcances ni modificación a la moción se aprueba el informe de Gerencia.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y RESERVAS DE LEY

La Doctora Patricia Aguilar eleva a moción que se reinvierta las utilidades en la compañía, al no existir alcances y oposición se aprueba la moción en forma unánime.

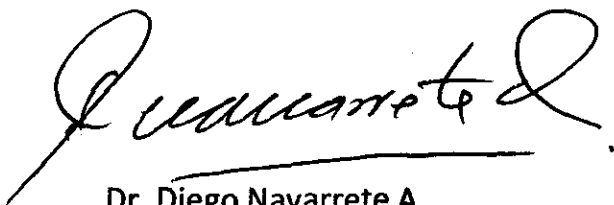
8. ELECCION DE COMISARIO

El Doctor Fernando Ruiz mociona que el comisario actual debe ser nuevamente contratado para que cumpla con un nuevo período.

Al no existir alcances, modificaciones u oposición a la moción, se aprueba por unanimidad; por lo tanto, el Ing. Víctor Ruiz es contratado por la empresa como comisario por el periodo de un año.

9. ELECCIÓN DE GERENTE

La Doctora Rocío Quisiguiña mociona al Dr. Diego Navarrete como candidato, el Doctor Navarrete acepta y al no existir otros candidatos es electo en forma unánime por todos los asistentes como Gerente General de la Compañía por un período de dos años.



Dr. Diego Navarrete A.

➔ París No 43 - 212 y Río Coca
Edificio. Clínica Galenus

☎ Telfs.: 2 241 393 / 2 246 794
2 240 277

☎ Cel.: 0999 494 244

✉ e-mail: clinicagalenus@gmail.com
www.clinica-galenus.com

CLINICA DE ESPECIALIDADES GALENUS

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
AGUILAR MOLINA ANA PATRICIA	922.00	<i>Ana Patricia Del Duvent</i>
AGUIRRE BALSECA MAURICIO	272.00	
ALVAREZ DE LA TORRE YOLANDA	349.00	
BERNAL CARRILLO RODOLFO	922.00	<i>Rodolfo Bernal</i>
CANIZARES CARDENAS STALIN ISAIAS	922.00	<i>Stalin Cardenas</i>
DE LA TORRE FLOR CARLOS ALBERTO	922.00	
DE LA TORRE SALVADOR DARIO ALBERTO	922.00	
GORDILLO MARQUEZ JAZMINA DEL CARMEN	922.00	<i>Jazmina Gordillo Marquez</i>
GRIJALVA VIZUETE JAIME	27.00	
LLANGARI PAGUAI MILTON IVAN	922.00	
MARROQUIN CARRILLO EDITH LILIAN	439.00	<i>Dr. E. Marroquin</i>
MENCIAS ROMERO ADRIANA	33.00	
MENESES ALTAMIRANO WASHINGTON SAUL	276.00	
MOLINEROS CASTANEDA GONZALO	922.00	
MONTENEGRO CORRALES CARLOS ARNULFO	287.00	<i>Carlos Arnulfo Montenegro</i>
NAVARRETE ANDRADE DIEGO MAURICIO	922.00	
PALACIOS CADENA EDGAR	276.00	
PENAHERRERA OCAMPO VICENTE	415.00	
PINOS PAREDES ANGEL	922.00	
QUISIGUINA ALDAZ MARIA DE LOS ANGELES	787.00	<i>Maria de los Angeles Quisiguina</i>
QUISIGUINA ALDAZ ROCIO DEL CARMEN	2766.00	<i>Rocio del Carmen Quisiguina</i>
RIVAS LOPEZ KATIA MAGDALENA	922.00	<i>Katia Rivas</i>
RIVERA RUIZ EDGAR JACINTO	922.00	<i>Edgar Rivera</i>
RODRIGUEZ MASABANDA ANGEL JONA	276.00	<i>Angel Rodriguez</i>
RUIZ VACA FERNANDO GABRIEL	922.00	<i>Fernando Ruiz</i>
SEGURA BASTIDAS BOLIVAR PATRICIO	623.00	
TELLO VELASTEGUI ANA SITHNY	150.00	
VARGAS GUERRA NURY FABIOLA	922.00	<i>Nury Vargas</i>
VASQUEZ FLORES ALFREDO	922.00	
VINUEZA CAZORLA MIREYA ALEXANDRA	272.00	
ZAMBRANO MOLINA MARIA EUGENIA	922.00	

22000.00

París No 43 - 212 y Río Coca
Edificio. Clínica Galenus

Telfs.: 2 241 393 / 2 246 794
2 240 277

Cel.: 0999 494 244

e-mail: clinicagalenus@gmail.com
www.clinica-galenus.com