

**CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DEL CISNE
CLICISNE CIA. LTDA.**

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS No.0015

En Lago Agrio, el día de hoy 30 de marzo de 2014, en el local de reuniones de la empresa, situadas en la Av. Del Chofer y 18 de Noviembre, a la 19h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DEL CISNE CLICISNE CIA. LTDA.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD
1	100%	400.00

A la hora indicada se verifica por secretaria que se encuentra presente y/o representado la totalidad del capital suscrito y pagado de CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DEL CISNE CLICISNE CIA. LTDA., que a la fecha es de USD \$ 400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS), en consecuencia la Dra. Diana Armijos Carrión Presidenta de la Compañía resuelve constituir en Junta General Extraordinaria de Socios, y se nombra a la Sra. Raquel Sarango como secretaria Ad-Doc.

Se somete a consideración de la Junta el orden del día, cuyo texto es el siguiente.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIF's.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIF's.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
4. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013 SI LAS HUBIERE.

La Presidenta aprueba el orden del Día.

Se resuelve lo siguiente:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIF's.

Por secretaria se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013, el cual se aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIF's.

Por secretaria se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo Enero a Diciembre del 2013, el cual no presenta ninguna observación y es aprueba por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

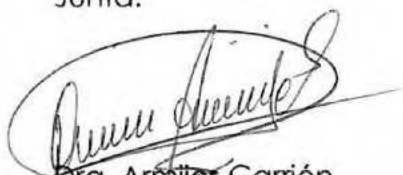
El Representante Legal de la empresa expone a la Junta General las actividades desarrolladas en la empresa, tanto en lo operativo, técnico, comercial y financiero correspondiente al ejercicio 2013. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013 SI LAS HUBIERE.

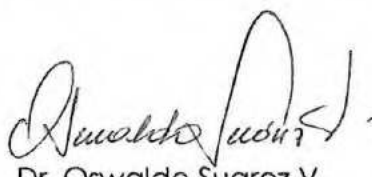
El estado de resultados presenta una utilidad neta de \$36.204,73, la Junta resuelve la distribución de la utilidad del ejercicio 2013 entre los socios.

Concluido el orden del día ala 21h00, la presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción y elaboración del Acta, a las 21h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada.

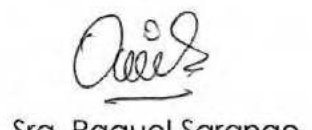
Para constancia de lo anotado firman las personas concurrentes en esta Junta.



Dra. Arriola Carrión
PRESIDENTA



Dr. Oswaldo Suarez V.
SOCIO



Sra. Raquel Sarango
SECRETARIA AD.DOC.