

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLINICA NUESTRA SEÑORA DEL CISNE CLICISNE CIA LTDA,

En la ciudad de Lago agrio, a las 14h00 horas del día lunes 27 de marzo del dos mil veinte, en la oficina administrativa de la empresa, ubicada en la Avenida del Chofer y 18 de noviembre, esquina, Barrio los Almendros del cantón Lago Agrio, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CLINICA DE ESPECIALIDADE NUESTRA SEÑORA DEL CISNE CLICISNE CIA LTDA.**, los Señores: Oswaldo Aníbal Suárez Valencia, con el 40% de las participaciones, Tatiana Isabel Suárez Valencia, con el 30% de las participaciones y con José Martín Suárez Tamayo, con el 30% de las participaciones, los dos últimos socios se reúnen a la reunión por videoconferencia debido al estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

En consecuencia existe un quórum legal para la instalación de la Junta. Preside la sesión la Presidenta de la empresa, Sra. Tatiana Isabel Suárez Valencia. Y actúa como secretario general el Dr. Oswaldo Aníbal Suárez Valencia. A la hora indicada la Presidenta dispone que por secretaria se constate el Quórum legal, una vez constatado, declara instalada la sesión. La presidenta ordena leer el orden del día para que sea sometido a aprobación por los socios. Los socios aprueban por unanimidad el orden del día y pasan a tratar los siguientes puntos que constan en el mismo:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Aprobación del Balance de situación y de resultados del ejercicio económico.
- 3.- Destino de los resultados.

Los socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme a la Ley de Compañías, para tratar el orden del Día.

1.- De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día; el Gerente General de la Compañía procede a dar lectura por medio de una delegación a la Ingeniera Mónica Moreira, Administradora de la empresa, al informe de la Gerencia General del 2019, la Presidenta pone en consideración de los socios y mociona que sea aprobado, no habiendo oposición alguna se aprueba el informe por unanimidad.

2.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; el gerente General por intermedio de la Ing. Mónica Moreira pone en consideración de los socios de la Compañía el informe referente a los Estados Financieros, Balances y resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, pide además una sucinta exposición de dichos datos financieros por parte del Contador General de la empresa, el Sr. Washington Valencia, y mociona que sea aprobado, los mismos que una vez analizados por los socios son aprobados por unanimidad.

3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: El Gerente General expone acerca de los resultados netos del ejercicio económico del 2019, el mismo Dr. Oswaldo Suárez, en calidad de socio de la compañía, mociona que los resultados sea acumulados, una vez que la moción es sometida a votación por la Presidenta de la Compañía, la Junta aprobó el destino de los resultados en ese sentido por unanimidad.

Se deja constancia escrita y expresa de que los administradores no votan.

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, la presidenta concede un receso, mientras secretaria redacta el Acta. Una vez reinstalada la junta la junta, se da lectura

al acta y se aprueba por unanimidad. Siendo las 14:00 del día 27 de marzo del 2020, se levanta la sesión.

SRA TATIANA SUAREZ VALENCIA
PRESIDENTA

DR. OSWALDO SUAREZ VALENCIA
SECRETARIO

SR. JOSE MARTIN SUAREZ TAMAYO
SOCIO

SRA TATIANA SUAREZ VALENCIA
SOCIA

DR. OSWALDO SUAREZ VALENCIA
SOCIO