

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DEL CISNE CLICISNE CIA. LTDA.

En la ciudad Nueva Loja, el día de hoy tres de abril del año dos mil trece, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. El chofer y 18 de Noviembre se reúnen los socios de la Compañía **CLICISNE CIA.LTDA.** Señores:

SUAREZ VALENCIA OSWALDO ANIBAL

Por sus propios derechos; Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCE

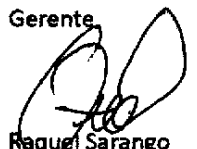
Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, Sr. Oswaldo Suarez y Raquel Sarango quien actúa como Secretaria Ad-Hoc, y procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban lo propuesto donde se aprueba el balance 2012.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.


Oswaldo Suarez
Gerente


Raquel Sarango
Secretaria Ad-Hoc

CLICISNE CIA. LTDA.