

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 19:00 del día 19 de Abril de 2018, en virtud de la convocatoria efectuada el día 8 de Abril de 2018 por el Dr. Marcelo Cisneros Quintanilla, en su condición de Gerente de Clínica Serrano Cisneros & Asociados Cía. Ltda. Mediante correspondencia personal, se reúnen los siguientes socios:

Dra. Sonia Arriaga Polo
Dra. Ana Cisneros Gonzales
Dr. Marcelo Cisneros Quintanilla
Dra. Elena Oliva Viver
Dr. Eduardo Ordóñez Albornoz
Dra. Inés Robalino Robles
Dr. Juan Serrano Arriaga

También están presentes la Ing. María Augusta Serrano Correa, Contadora, la Sra. Belinda Rodríguez Giron, Administradora y el Ing. Jerónimo Cisneros, Asesor, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Balances

Luego de haber esperado una hora, se procede a constatar el quórum y se confirma la presencia del 90% del capital, se instala la Junta, y se da paso a los siguientes puntos.

El Dr. Marcelo Cisneros Quintanilla, Gerente de la empresa, da lectura al informe de Gerencia, en el que indica que se ha cumplido con todos los procesos legales, y la empresa se encuentra completamente operativa.

Una vez entregado a los socios copias del balance de Resultados y Balance General, se procede al análisis de los mismos, y a su aprobación unánime por parte de los socios presentes.

Luego de un receso de 15 minutos, el secretario da lectura al texto del acta, y se aprueba por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 21:00 del día 19 de Abril de 2018.

Dr. Juan Serrano Arriaga
PRESIDENTE

Dr. Marcelo Cisneros Quintanilla
SECRETARIO

Dra. Sonia Arriaga Polo

Dra. Inés Robalino Robles

Dra. Elena Oliva Viver

Dra. Ana Cisneros Gonzales

Ing. María Augusta Serrano Correa

Ing. Jerónimo Cisneros Bernaldo

Sra. Belinda Rodríguez Giron

Dr. Eduardo Ordóñez Albornoz