



ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA

CLINICA SANTA MARGARITA SA

15 de enero del 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a las 10:00 am del día 15 de enero del 2014, se reúnen en las instalaciones de la CLINICA SANTA MARGARITA S.A., los miembros de la compañía, para celebrar la sesión ordinaria de Junta Directiva, Presidente Joe Orellana y la Sra. Mayra Macías Piloza quien suscribe como secretaria.

ASISTENCIA

El presidente declara abierta la sesión y pide a la secretaria que pase lista. La secretaria anota la asistencia de los miembros: Dra. Merlín Orellana Espinoza y Joe Orellana Espinoza.

INFORME DEL PRESIDENTE

El presidente presentó el libro de balance que de la empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas al 31 de diciembre del 2013. Dio a una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contestó satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios, convienen para este año continuar con el plan de pagos de la Cuenta Préstamo a accionistas y se acordó por unanimidad de votos aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Aprobado los balances, se pone en consideración el destino de las utilidades, decidiendo acumularlas conforme los derechos accionarios de los socios.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las 12H00 pm y la secretaria levanta la presente acta que suscriben ambos.

Joe Orellana Espinoza

PRESIDENTE

Mayra Macías Piloza

SECRETARIA