



INGINOST Cia. Ltda.

INSTITUTO DE GINECOLOGÍA Y OSTEOPOROSIS

GINECOLOGÍA - OBSTETRÍA - PATOLOGÍA - ORTOPÉDIA - TRAUMATOLOGÍA
DESINTOMETRÍA - LABORATORIO - ECOGRAFÍA - RAYOS X - EMERGENCIAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS DE INGINOST CIA. LTDA

En la Ciudad de Riobamba a los veinte días del mes de abril de dos mil trece en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la calle Duchicela y Monterrey y siendo las siete de la noche se reúnen los socios que conforman el 100% del capital suscrito y pagado por la siguiente orden de trabajos siguientes puntos del día.

- 1.- Análisis y aprobación de los balances ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del Gerente General

- 3.- Informe del Comisario

Preside la Sesión, el Dr. Petter Celleri Cataqua socio mayoritario con presidente facultad a doce acciones, el Señor Alberto Carrasco Castro con una acción y el Señor Efraín Celleri Vilamozza con una acción, una vez constatado el quórum respectivo, se da inicio a la reunión actuando como secretario el señor John Encalada

Se da inicio a la Sesión y el Señor Presidente ordena que por Secretaría se lea la primera punto

Cual es la aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012 los mismos que ya reposan en poder de los socios para su respectivo análisis

Informe del Gerente, consta como segundo punto del día informe que es presentado a los socios presentes-- Acto seguido interviene el Gerente agradeciendo a los Socios la confianza depositada. Como punto principal destaco la situación organizada por la SGA que hizo que puso varios optaculos en la no cancelación de plantillas por los servicios realizados a la ciudad de Riobamba, accidentes De transito, la mayor parte de ellas canceladas con retraso hasta de 90 días, ahora con el less, también con 60 días aproximadamente lo que provoco la no liquidez para nuestros proveedores. Por otro lado la ley nos exige dar cumplimiento con la construcción de la oficina en la cual se ubicaran las diferentes áreas de salud que tiene que constar en el edificio, las cuales son calificadas por el Ministerio de salud. Hemos empezado a transformar las plantillas para cumplir con lo exigido por ellos, contando si bien con 400.000 de autoridad del Edil, a los esposos Celleri Carrasco, quienes mediante la acondicionamiento de la oficina seguían consta en el Acta de Junta General de socios del 20 de Noviembre de 2012, el que dice la siguiente, es poder hacerlo con la condición de no desocupar el edificio durante 60 días, la Compañía reclamar valor alguno por la inversión que se establece en 200.000.000 de pesos, consta que dichos gastos de adecuación alcanzan al 31 de Diciembre de 2012 a la cantidad de 100.000 dolares

En cuanto a la administración puedo informar que el gerente de la administración es el Señor John Encalada, felicitarlo por su apoyo constante en su trabajo. La junta en su totalidad agradece su trabajo.



INGINOST Cia. Ltda.

INSTITUTO DE GINECOLOGÍA Y OSTEOPOROSIS

GINECOLOGÍA - OBSTETRÍA - PATOLOGÍA - ORTOPÉDIA - TRAUMATOLOGÍA
DESINTOMETRÍA - LABORATORIO - ECOGRAFÍA - RAYOS X - EMERGENCIAS

correspondiéndoles a ellos por el 15% 929.39 dolares., que serán debidamente repartidos entre ellos

Aquí termina el informe de la Gerencia , con sus reiteros agradecimientos

Luego tercer punto del dia, informe del Comisario por el señor Jhon encajada quien manifiesta a los señores socios que una vez leido su informe podrán observar la forma correcta con que se llevan los registros contables cifras que son exactamente lo que reflejan los Balances . Estos registros son llevados con conocimiento de causa de acuerdo a cada una de los registros contables, los mismos que observan las normas contables exigidas por el estado . La información y control de los principales registros tales como Bancos, ingresos de dinero ,Cuentas x Cobrar,, Cuentas x Pagar, control planillas del less , Superintendencia de Cías. tienen su propio archivo que facilita cualquier información al instante . De esta manera el sr. Comisario termina su intervención . Acto seguido los señores socios conversan entre si, llegando a un acuerdo de aprobar por unanimidad los Balances e informes de Gerencia y Comisario respectivamente ..

Y no habiendo otro punto que tratar, y siendo las las ocho y treinta minutos de la noche el Dr. Petter Celleri C. da por terminada la Sesión

INGINOST CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública de fecha 7 de agosto de 2009
Celebrada ante el Notario Cuarto cantón Riobamba Dr. Carlos Marcelo Aullá Erazo. Fue aprobada
Mediante Resolución N° S.C.A. DIC A 09 00228 por la Intendencia de Compañías sede en Ambato,
con fecha 21 de Agosto de 2009 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba el 27 de
Agosto de 2009, bajo el número 1243

Dr. Petter Celleri C
Gerente General
1306448596

Se. Alba Francisco Castro
Presidente
1300068034-7

Dr. Elton Celleri M
Socio
130006805-1

ccdo Jhon Encajada
Comisario
060448647-2