



INGENOST
HOSPITAL BÁSICO

"Por su salud y bienestar"

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGINOST CIA.LTDA.

Celebrada el 2 de Junio 2020

En la ciudad de Riobamba, a los 2 días del mes de Junio del 2020 a las 09h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Duchicela 19-17 y Monterrey, previa convocatoria realizada, se reúnen los socios de INGINOST CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Extraordinaria de Socios.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quorum de instalación. Se encuentra presente el Dr. Petter Celleri propietario de 398 participaciones de 1.00 dólar cada, constatando se encuentra el 99.50% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de sus facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
 2. Aprobación del Informe de Gerente General
 3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
- Dirige la sesión el Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, siendo las 9:45 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

- 1.- Hay el Quorum del 99.50% de los Socios.
- 2.- Luego de dar lectura al informe presentado por el Gerente General (Anexo 1), la Junta Universal de Socios aprueba todo lo realizado y actuado por la Gerencia General ya que la Junta considera que ha sido por el beneficio de la Empresa.

Dir: Duchicela y Monterrey
Telf: 2942-872 - 2946201 - 2963961 - 0995764658
Riobamba - Ec.

Web: www.ingenost.com
WhatsApp: 0995764658
Facebook: @clinicaingenost

3.- Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros del ejercicio 2019. (Anexo 2), la Junta de socios aprueba los resultados del ejercicio 2019.

Terminado el tratamiento de los tres puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 12:00 horas.

Petter Cellieri C.
C.I. 130644859-6
SOCIO-GERENTE

Alexander Cellieri
C.I. 0604072702
PRESIDENTE