

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA AGUILAR C. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2017, siendo las diecisiete horas, en la oficina de la Compañía CLINICA AGUILAR C. LTDA., ubicada en las calles Pichincha 1105 y 9 de Mayo esquina, se reúnen los siguientes Socios a saber: 1.-Dr. Miguel Ángel Aguilar Loaiza, por sus propios derechos, propietario de 850 participaciones de un dólar cada una, que representan 850 votos; 2.- Dra. Bety Susana Aguilar Fernández, por sus propios derechos, propietaria de 50 participaciones de un dólar cada una, que representan 50 votos; 3.- Dra. Cira Eugenia Fernández Espinosa en representación de la Ing. María Eugenia Aguilar Fernández, por sus propios derechos, propietaria de 50 participaciones de un dólar cada una, que representan 50 votos; y, 4.- Dra. Cecilia Elizabeth Aguilar Fernández, por sus propios derechos, propietaria de 50 participaciones de un dólar cada una, que representan 50 votos. Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía CLINICA AGUILAR C. LTDA.

Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el Año 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria Externa del año 2016

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el año 2016.- Por Secretaría se da lectura al informe el cual, sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas, se somete a votación la moción de aprobación, y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

3.-Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria Externa del año 2016.-Se da lectura al informe de Auditoria Externa por Secretaria el mismo que fue entregado a los accionistas en forma previa conforme lo establece la Ley de Compañías. Este informe de da por conocido y es aprobado por unanimidad.

Siendo las 18H00 el Director de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción, la cual es leída y aprobada en su totalidad.



Dr. Miguel Ángel Aguilar Loaiza
Socia-Director Ad-hoc



Dra. Cira Eugenia Fernández Espinosa
(Apoderada de la Socia)



Dra. Bety Susana Aguilar Fernández
Socia-Secretaria Ad-hoc



Dra. Cecilia Aguilar Fernández
Socia