



Aljaorza S.A.

SERVICIOS MEDICOS OFTALMICOS ALMOLOGICOS

Dra. Gloria Zapata D. M.D.
Dr. Iván T. Ortiz F. M.D.
Dr. Jacobo Ortiz Z. O.D.
Dr. A lvaro Ortiz Z. M.D.
Enfermedades y Cirujías de Ojos

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015

Toma la palabra el Sr. Dr. ORTIZ FARFAN IVAN TEODORO, quien en calidad de GERENTE, manifiesta que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta plateada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los accionistas aprueban unánime el informe de la gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015

Nuevamente retoma la palabra el Sr. Dr. ORTIZ FARFAN IVAN TEODORO, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2015.

La Junta General conoce el informe de la Sr. Guillermo Cárdenas Comisario de la empresa, sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 y se lo aprueba por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE AUDITORIA AÑO 2015.

El Presidente solicita a Secretaria se de lectura al Informe de los Auditores Independientes CEDEL S.A., referente a la Auditoria Externa a los Estados Financieros de la empresa, por el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2015.

En consecuencia, la Junta General de los Accionistas resuelve aprobar el Informe de Auditoria Externa a los Estado Financieros de la empresa, por el ejercicio económico que término el 31 de diciembre del 2015, realizado por CEDEL S.A.

5. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2015

Finalmente, toma la palabra el Sr. Dr. ORTIZ FARFAN IVAN TEODORO, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una utilidad.

Se procede a analizar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 y se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 16H30 hora, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.



Aljaorza S.A.

SER. VICIOS MEDICOS DFT ALMOLOGICOS

Dra. Gloria Zapata D. M.D.
Dr. Iván T. Ortiz E. M.D.
Dr. Jacobo Ortiz Z. O.D.
Dr. A lvaro Ortiz Z. M.D.
Enfermedades y Cirujías de Ojos

Se levanta la sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16H45 horas.

Dra. GLORIA ZAPATA DIAZ

PRESIDENTE
c.c 0102056033

Dr. IVAN ORTIZ ZAPATA.

SECRETARIO
c.c 0704294172