ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIBA MEDICAL CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE ABRIL DEL 2015.-

En la Ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas del día martes, 28 de Abril del 2015, en el propio local de la compañía, ubicado en la calle Inglaterra N 31-49 Edificio PACARI, con la concurrencia de los socios señores Ing. César Alarcón Torres, Sra. Mercedes Torres de Alarcón y Sr. Cesar Alarcón Ramos, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía FIBA MEDICAL CÍA. LTDA., se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal.-

Preside la Junta el titular, Sra. Adriana Zapata y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Sra. Silvia Valdez.- Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde, documento que firmado por Presidente y Secretaria se manda agregar al Expediente de Actas.-

Instalada la Junta, y hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del balance y cuenta de resultados del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución del informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2014.

La señora Presidente pone a consideración de los señores socios, el primer punto del orden del día, se examina el balance y cuenta de resultados, al cual se le hace ciertas preguntas por algunos conceptos que son debidamente aclarados y explicados por el Gerente, y luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el balance y cuenta de resultados del ejercicio económico del 2014.- Los señores socios felicitan al señor Gerente por los resultados obtenidos, por su buen desempeño y lo instan a continuar con la misma dedicación y esfuerzo que ha dado a la compañía.-

Inmediatamente la Presidente pone a consideración de los señores socios, el segundo punto del orden del día, se da lectura del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el mismo que luego de varias intervenciones de los señores socios, se aprueba por unanimidad.-

A continuación, la Junta procede a conocer el tercer punto del orden del día, los socios aceptan las sugerencias del señor Gerente de provisionar de la utilidades del año fiscal 2014 USD $45.000,00 para aumento de capital que le Banco del Pacífico ha sugerido para seguir otorgando créditos a la Compañía, y el saldo repartir las utilidades a los Socios.

Una vez que se han tratado todos los puntos objeto de la presente reunión, se declara terminada y se da un receso de 20 minutos para la elaboración de esta Acta.- Se reinstala la sesión para dar lectura al acta, la misma que es aprobada de forma unánime por todos los socios, en constancia de lo cual firman los concurrentes en la fecha indicada al inicio siendo las 12:00 horas en que se levanta la presente reunión de Junta General de Socios.

Adriana Zapata
PRESIDENTE

César Alarcón Torres
GERENTE – SOCIO

César Alarcón Ramos
VICEPRESIDENTE – SOCIO

Mercedes Torres de Alarcón
SOCIA

Silvia Valdez
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÒN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIBA MEDICAL CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE ABRIL DEL 2015.

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Ing. César Alarcón Torres	45.000	45.000
Sra. Mercedes Torres Carrera	2.500	2.500
Sr. César Alarcón Ramos	2.500	2.500
T O T A L :	**50.000**	**50.000**

Adriana Zapata
Presidente

Silvia Valdez
Secretaria Ad-Hoc