

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FIBA MEDICAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES
03 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la Ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas del día lunes, 03 de Abril del 2017, en el propio local de la compañía, ubicado en la calle Inglaterra N 31-49 Edificio PACARI, con la concurrencia de los socios señores Sr. César Alarcón Torres, Sra. Mercedes Torres de Alarcón y Sr. César Alarcón Ramos, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía FIBA MEDICAL CIA. 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 2016.
2. Conocimiento y resolución del informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2016.

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 la Junta por unanimidad resuelve aprobar el balance y cuenta de resultados del ejercicio económico del 2016.-

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 2016 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, y los socios aceptan las sugerencias del señor Gerente de: el 50% de las utilidades se distribuya a los socios, y, el 50% remanente se mantenga en utilidades no repartidas

Una vez que se han tratado todos los puntos objeto de la presente reunión, se declara terminada y se da un receso de 30 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 12:30 horas en que se levanta la presente reunión de Junta General de Socios.

SECRETARIA AD-HOC
Silvia Valdez

VICEPRESIDENTE - ACCIONISTA
César Alarcón Ramos

PRESIDENTE
Adriana Zapata

GERENTE - ACCIONISTA
César Alarcón Torres

ACCIONISTA
Mercedes Torres de Alarcón

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL
 ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIBA MEDICAL CIA.
 LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 03 DE ABRIL DEL 2017.

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Sr. César Alarcón Torres	85.500	85.500
Sra. Mercedes Torres Carrera	4.750	4.750
Sr. César Alarcón Ramos	4.750	4.750
TOTAL:	95.000	95.000

Sr. César Alarcón Torres
 GERENTE - ACCIONISTA

Sra. Mercedes Torres Carrera
 ACCIONISTA

Sr. César Alarcón Ramos
 VICEPRESIDENTE - ACCIONISTA