

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"IMPORTHEALTH CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del año 2016, a las 08h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "IMPORTHEALTH CIA. LTDA.", en las oficinas ubicadas en la Av.10 de Agosto N37-213 y José Villalengua, de esta ciudad, el señor Presidente, ordena correr lista de asistentes, resultando que concurren los siguientes socios el señor Jaime Patricio Garzon Rivas representando el 99% del capital y la señora Roció del Alba Paredes Fajardo representando el 1% del capital.

Todos los cuales representan un capital pagado de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$500,00), correspondiente al 100% del capital total de la Compañía, por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

El Gerente General antes de dar lectura al orden de día, convoca a Josefina Córdor como secretaria de esta Junta.

Presidencia dispone se de lectura al único punto del orden del día según lo informado en la convocatoria:

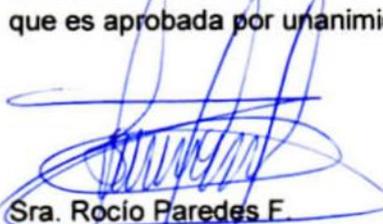
1. Conocimiento y aprobación de Balance General Estado de Resultados e Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación de Balance General , Estado de Resultados e Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015:

El señor Gerente da lectura de su informe, el señor Gerente da lectura del Balance General y Estado de Resultados e indica que según el balance y la conciliación tributaria, el resultado del ejercicio económico 2015 refleja una pérdida de US\$ 33.667

Presidencia somete a consideración la aprobación del informe y del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, siendo las 08H40, el contenido del acta que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual firman los concurrentes.



Sra. Roció Paredes F.

PRESIDENTA – SOCIO



Sr. Jaime Garzon Rivas

GERENTE GENERAL - SOCIO



Josefina Córdor

Secretaria