GLOBAL BONESOLUCIONES CIA. LTDA.
LIBRO DE ACTAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GLOBAL BONESOLUCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de febrero del 2014, a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Mariano Andrade N38-26 y José de Villalengua de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la Facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de socios, según la siguiente lista de asistentes:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL BONESOLUCIONES CIA. LTDA.

Nombre	Capital	No. De Participa	Porcentaje
Hidalgo Cevallos Inés Mercedes	204	204	51%
Holguín Maldonado Esteban	196	196	49%
TOTAL	**400**	**400**	**100%**

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, actuando para tal efecto, como Presidente la Sra. Hidalgo Cevallos Inés Mercedes y como secretaria Ad-Hoc se designa a la Sra. Hidalgo Cevallos Enriqueta del Carmen.

De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la misma se tratará y resolverá lo siguiente:

Orden Del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.
2. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2013.
3. Disolución de la Compañía Global Bonesoluciones Cía. Ltda.
4. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Se da inicio al desarrollo del Orden del Día, tratando el primer punto:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.**

El Gerente General Sra. Hidalgo Cevallos Inés Mercedes manifiesta a los señores socios que para rendir el presente informe ha hecho acopio de la gestión administrativa realizada por los señores socios, desde el inicio de la conformación de la compañía, hasta diciembre 31, 2013 y que de acuerdo con tal información, pone a consideración de los señores socios el Informe de Administración, que se adjunta al presente documento.

Los socios luego de resueltas algunas inquietudes, aprueban por unanimidad el Informe presentado por la Administración de la empresa y hacen expreso y público reconocimiento de la labor llevada a cabo por la señora Hidalgo Cevallos Inés Mercedes. Así como expresan su confianza al Gerente General para el futuro desarrollo de sus gestiones.

2. **Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2013.**

Los señores accionistas hacen examen del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, con corte a Diciembre 31 de 2013, documentos que constan adjuntos a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Luego de su revisión, estos son aprobados por unanimidad.

3. **Disolución de la Compañía Global BoneSoluciones Cía. Ltda.**

El Gerente General Sra. Hidalgo Cevallos Inés Mercedes manifiesta a los señores socios de acuerdo a su informe administrativo del año 2013, adjunto a este documento, en el que se recomienda la Disolución de la Compañía, en razón de que hasta la presente fecha no se logró conseguir los permisos de funcionamiento correspondientes y por tanto no ha habido vínculos comerciales.

Luego de su revisión, estos son aprobados por unanimidad.

3. **Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.**

Sin existir otros asuntos en el Orden del Día por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente Acta.

Reinstalada la Junta, con el mismo quórum original. Se da lectura a este Acta siendo aprobada por unanimidad por los socios.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las diesiciete horas (5:00 p.m.) del mismo día.

SOCIOS PRESENTES:

Hidalgo Cevallos Enriqueta del Carmen
Presidente

Holguín Maldonado Esteban
Socio

Hidalgo Cevallos Inés Hidalgo
Socia - Secretaría Ad-Hoc

a) Es fiel copia del original