

EuroProtesis

Distribuidor exclusivo de BIONPLANTI - ITALIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERAL DE SOCIOS DE EUROPROTESIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Marzo del año dos mil trece y siendo las 19h30, en el domicilio de la empresa EUROPROTESIS CIA. LTDA., ubicada en el pasaje los Ángeles E4-14 y Alemania Edificio Da Vinci, oficina 504, encontrándose presente el señor Jaime Iván Moyano Aguilar poseedor de 5.000 participaciones equivalente a 5.000 votos, el señor Pablo Vinicio Cornejo Albán poseedor de 5.000 participaciones equivalente a 5.000 votos, la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo poseedora de 5.000 participaciones equivalente a 5.000 votos y la señora María Fernanda Cisneros Guerrero poseedora de 5.000 participaciones equivalente a 5.000 votos; por lo que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital pagado y suscrito.

Al amparo de lo establecido en el artículo 119 y 238 de la ley de compañías deciden constituirse en Junta Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General,
2. Informe del Comisario,
3. Aprobación de Balances por el periodo 2012
4. Varios

La Junta preside como Presidente de la Compañía la Señora María Fernanda Cisneros Guerrero; y actúa como Secretaria de la Junta la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo, quien es la Gerente General de la compañía.

Dirección: Pasaje los Ángeles E-414 y Alemania – Edificio Da Vinci Of. 504

Teléfono: 2906 983 , 6011 954 – Celular: 0999 710 321

E-mail: gerencia@europrotesis.com.ec - www.europrotesis.com.ec

Quito - Ecuador

EuroProtesis

Distribuidor exclusivo de BIOMPLANTI - ITALIA

Una vez dado a conocer a los señores socios los puntos del orden del día a tratarse en la presente junta ordinaria, este es aprobado de manera unánime y sin observaciones.

De manera inmediata se da a conocer el primer punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe del Gerente General: Patricia Ramón, como Gerente General de la compañía, da lectura al Informe Gerencial correspondiente al ejercicio económico del año 2012, detallando la gestión realizada durante este período. Los socios están de acuerdo y por unanimidad aprueban el primer punto del orden del día.

A continuación se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

2. Presentación y aprobación de Informe del Comisario: la Señora María Fernanda Cisneros Guerrero, en su calidad de Presidente de la Junta, da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Después de analizar el documento, los socios están de acuerdo y por unanimidad aprueban el segundo punto del orden del día

A continuación se procede a conocer el tercer Punto del orden del día:

3. Aprobación de Balances por el periodo 2012: Se presentan Estados Financieros de la Compañía, el Balance General suma en Activos Totales US\$ 497.067,90 dólares, los resultados económicos reflejan una pérdida al final del Ejercicio de US\$2.774,49 dólares. Los socios de acuerdo a las cifras presentadas del Estado de Resultados, deciden que la pérdida del periodo se mantengan en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta que puedan ser amortizadas

Dirección: Pasaje los Ángeles E-414 y Alemania – Edificio Da Vinci Of. 504

Teléfono: 2906 983 , 6011 954 – Celular: 0999 710 321

E-mail: gerencia@europrotesis.com.ec - www.europrotesis.com.ec

Quito - Ecuador

EuroProtesis

Distribuidor exclusivo de BIOIMPLANTI - ITALIA

o compensadas con excedentes de la compañía en los siguientes ejercicios económicos. Los socios luego de su revisión por unanimidad aprueban los Balances presentados por el Gerente General de la Empresa.

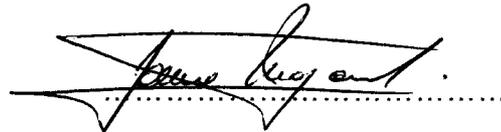
A continuación se procede a conocer el tercer Punto del orden del día:

4. Varios: En este punto se enfatizó por parte de la Gerencia el crecimiento de la compañía y se planificaron estrategias de comercialización, en donde los Socios se comprometen a apoyar a la gestión gerencial para alcanzar los objetivos propuestos.

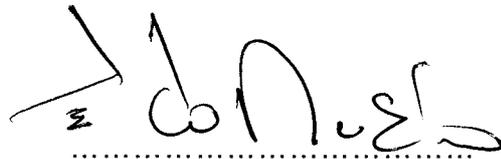
Agotado el orden del día establecido se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta. La junta se reinstala y aprueba de manera unánime el acta, para la constancia de lo acordado firman los socios con el Presidente de la junta y la Secretaría que certifica.

Se levanta la sesión siendo las veinte y un horas treinta.

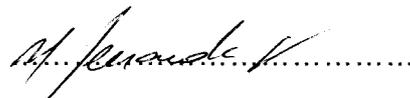
Jaime Iván Moyano Aguilar
CI. 1704465596



Pablo Vinicio Cornejo Albán
CI. 1707980494



María Fernanda Cisneros Guerrero
CI. 1706519665



Dirección: Pasaje los Ángeles E-414 y Alemania – Edificio Da Vinci Of. 504

Teléfono: 2906 983 , 6011 954 – Celular: 0999 710 321

E-mail: gerencia@europrotesis.com.ec - www.europrotesis.com.ec

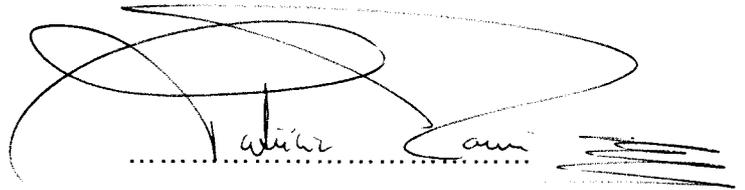
Quito - Ecuador

EuroProtesis

Distribuidor exclusivo de BIOIMPLANTI - ITALIA

Enith Patricia Ramón Jaramillo

CI. 1706605365



Certificamos lo actuado:

María Fernanda Cisneros Guerrero

CI. 1706519665

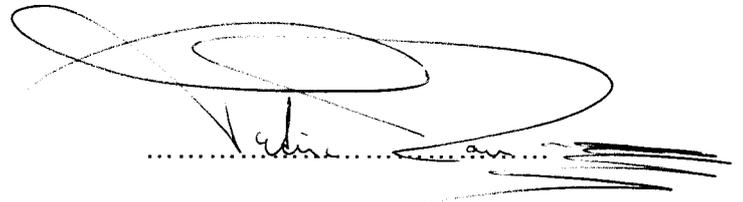
Presidenta



Enith Patricia Ramón Jaramillo

CI. 1706605365

Secretaria



Dirección: Pasaje los Ángeles E-414 y Alemania – Edificio Da Vinci Of. 504

Teléfono: 2906 983 , 6011 954 – Celular: 0999 710 321

E-mail: gerencia@europrotesis.com.ec - www.europrotesis.com.ec

Quito - Ecuador