



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ENLACE ASISTENCIAL ENLASIS CIA LTDA No 002**

En la ciudad de Quito, siendo las 18 horas del día 20 de Febrero de 2014 en virtud de convocatoria efectuada el día 11 de Febrero de 2013 por el señor Fernando Rodriguez en su condición de Gerente General, se reunieron en Av. Veintimilla E3-84 y 9 de Octubre las siguientes personas.

- Sr. ADRIAN MAURICIO PEÑA MATIZ 2550 participaciones
- Sr. PATRICIO PROAÑO Representante de CENMEP S.A. 1500 participaciones
- Sra. ALBA LUCIA ORTEGA MANTILLA Representante de CARLOS ALBERTO GRIJALVA ORTEGA 950 participaciones

Total 5.000

- La Sra. Laura Venegas Presidente de la compañía ENLACE ASISTENCIAL ENLASIS CIA LTDA.
- El Sr. FERNANDO RODRIGUEZ Gerente General de la compañía ENLACE ASISTENCIAL ENLASIS CIA LTDA.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2013 de la compañía ENLACE ASISTENCIAL ENLASIS CIA LTDA
4. Examinar la situación de la compañía
5. Propositiones y varios
6. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la asistencia del 100% del capital social.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión a la señora LAURA VENEGAS y como secretario a FERNANDO RODRIGUEZ

3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2013 de la compañía ENLACE ASISTENCIAL ENLASIS CIA. LTDA.

- Lectura del informe de Gerencia
- Se realiza la revisión de los estados financieros de la compañía donde se evidencia la situación financiera de la compañía.
- Se aprueban los estados financieros a diciembre de 2013.

4. Examinar la situación de la compañía

- Adrián Peña Propone comprar la participación de las acciones a valor nominal de los otros dos socios con el compromiso de darle viabilidad a la empresa, para lo cual oportunamente identificara el nuevo inversionista, el pago de esta participación se realizara a la firma de las escrituras.
- La Sra. Alba Lucia Ortega en representación de Carlos Alberto Grijalva Ortega y el Sr. Patricio Proaño en representación de CENMEP S.A. acepta la propuesta presentada por el Sr. Adrián Peña, y firmarán la cesión de participaciones oportunamente
- En conclusión a lo anterior el día de la firma de escrituras se entregara un cheque a CENMEP S.A. por valor de (\$1.500) un mil quinientos dólares con 00/100 correspondiente a su participación en la compañía, y un cheque a CARLOS ALBERTO GRIJALVA ORTEGA por valor de (\$950) novecientos cincuenta dólares con 00/100 correspondiente a su participación en la compañía,

5. Propositiones y varios

- Se propone por parte del Sr. Adrián Peña la ratificación del presidente y del gerente general de la compañía a la Sra. LAURA VENEGAS TINJACA y al Sr. FERNANDO RODRIGUEZ respectivamente.

Esta proposición es aceptada por unanimidad.

5. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 20:30 del día 20 de Febrero de 2014

Hacen parte de esta acta:

1. Balance general de la compañía ENLACE ASISTENCIAL ENLASIS CIA LTDA con corte a 31 de diciembre de 2013
2. Estado de resultados de la compañía ENLACE ASISTENCIAL ENLASIS CIA LTDA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.



3. Nombramiento del Sr. PATRICIO PROAÑO como representante de CENMEP S.A.
4. Poder de la Sra. ALBA LUCIA ORTEGA MANTILLA como representante de CARLOS ALBERTO GRIJALVA ORTEGA.

Firmas:


ADRIAN MAURICIO PEÑA MATIZ
SOCIO


PATRICIO PROAÑO
Representante CENMEP
SOCIO


ALBA LUCIA ORTEGA MANTILLA
Representante CARLOS ALBERTO GRIJALVA ORTEGA
SOCIO


LAURA VENEGAS TINJACA
Presidente


FERNANDO RODRIGUEZ
Secretario