

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "FPAMEDICAL CONSULTING CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Ulpiano Páez N22-188 y General Veintimilla, edificio Consultorios Pichincha, oficina 309 de esta ciudad de Quito, concurren los siguientes miembros de la Junta General de Socios de la Compañía **FPAMEDICAL CONSULTING CIA. LTDA.:**

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Páez Puga Guido José	100.00	10%
Ponce Arteta Fernando Javier	600.00	60%
Ponce Arteta María Patricia	300.00	30%
TOTAL:	1,000.00	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, con carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Verificando el quórum de instalación de la sesión, que se encuentra conformado por la totalidad del capital pagado, se acepta por unanimidad la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "FPAMEDICAL CONSULTING CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012;**
2. **Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012;**
3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

En calidad de Presidente de la Junta actuará Sebastián Corral Guevara, de forma Ad-Hoc; y, como Secretaria de la Junta actuará la Dra. Patricia Ponce, por su calidad de Gerente General. Con lo cual se procede a dar inicio a la reunión para tratar el orden del día aprobado:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012:**

La Presidencia dispone que por Secretaría se ponga en conocimiento de la Junta General el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de su lectura completa, se mociona su aprobación. Al no haber comentarios o preguntas al respecto, el Secretario recuerda a los presentes que, según lo establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar

no procede plantear modificación a la moción. Sin manifestación al respecto, procede a recepar la votación y anuncia que la moción se aprueba por unanimidad de los votos presentes.

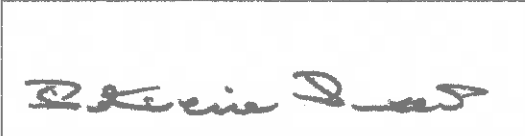
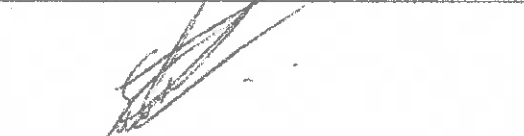
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012:

La Presidencia dispone que por Secretaría se ponga en conocimiento de la Junta General de Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de su lectura completa, se mociona su aprobación. Misma que es aprobada por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012:

La Presidencia señala que por cuanto no existen utilidades por el ejercicio económico 2012, no procede ninguna distribución a favor de los Socios. Por lo tanto, se da por terminado este punto.

Por no haber otro punto a ser tratado, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 11h00 horas se levanta la sesión.

	
Páez Puga Guido José	Ponce Arteta Fernando Javier
SOCIO	SOCIO
	
Ponce Arteta María Patricia	Sebastián Corral Guevara
SOCIO Y SECRETARIA DE LA JUNTA	PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FPAMEDICAL CONSULTING CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Ulpiano Páez N22-188 y General Veintimilla, edificio Consultorios Pichincha, oficina 309 de esta ciudad de Quito, concurren los siguientes miembros de la Junta General de Socios de la Compañía **FPAMEDICAL CONSULTING CIA. LTDA.:**

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Páez Puga Guido José	100.00	10%
Ponce Arteta Fernando Javier	600.00	60%
Ponce Arteta María Patricia	300.00	30%
TOTAL:	1,000.00	100%

Certifica la Secretaria de esta junta.-



Ponce Arteta María Patricia
Secretaria de la Junta