

ACTA DE JUNTAS ORDINARIAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"MUNDO SALUD SALUDGOLD CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los socios de la compañía "MUNDO SALUD SALUDGOLD CIA. LTDA.", en las oficinas de la Av. 10 de Agosto N30-190 y Cuero y Caicedo, de la ciudad de Quito, quienes resuelven instalarse en la Junta General Ordinaria, dejando constancia que se halla presente el 100% del capital social, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPAIONES
Jorge Eduardo Pico Soto	200	200
Diego Alejandro Cuenca Angamarca	200	200
TOTAL	400	400

Constatando el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías; y, Artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, a las 11:00 se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el Señor Jorge Eduardo Pico Soto y como secretaria la Srta. Verónica Puetate. EL presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "MUNDO SALUD SALUDGOLD CIA. LTDA.", y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el informe del Gerente General, ejercicio económico 2013;
2. Conocer el informe del Presidente, ejercicio económico 2013:
3. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2013;y,
4. Conocer y resolver sobre el estado y situación de la compañía.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante una carta dirigida a cada socio, enviada al

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante una carta dirigida a cada socio, enviada al domicilio constante en el Libro de Participaciones y Socios, original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que en el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer el informe del Gerente General, ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Sr. Diego Alejandro Cuenca Angamarca, quien manifiesta que durante el ejercicio económico 2013 la empresa ha iniciado un proceso de recuperación económica, se concluyó el trámite de incremento de capital a USD\$ 1.700.00.

Los socios aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Conocer el informe del Presidente, ejercicio económico 2013.

Los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2013.

El Balance General de la Empresa presenta un Activo Total de US\$ 47.580,19 dólares; Pasivos Totales de US\$ 48.366,22; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 672.99 respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el ejercicio económico 2013 la empresa arroja una pérdida de (-113,04).

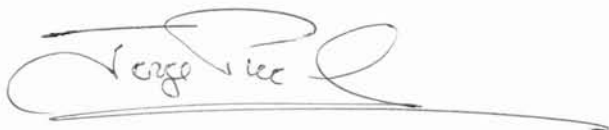
Luego de varias deliberaciones los socios aceptan, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 12:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de 30 minutos para que proceda a la redacción de la correspondiente acta.

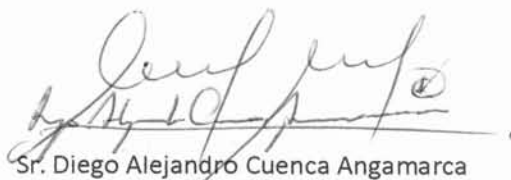
A las 13:00 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente, la Secretaria de la Junta y los socios asistentes.



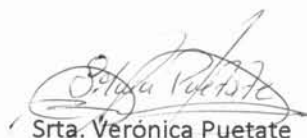
Sr. Jorge Eduardo Pico Soto

PRESIDENTE



Sr. Diego Alejandro Cuenca Angamarca

GERENTE GENERAL



Srta. Verónica Puetate

SECRETARIA DE JUNTA