

**CENTRO DE SALUD OSTEOSALUD S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, en el local social de CENTRO DE SALUD OSTEOSALUD S.A. hoy , a las 20h00 del día Jueves, 28 de Marzo de 2.013, en virtud de la convocatoria personal realizada a cada socio de la compañía, se reúnen cinco (5) socios de la compañía, los señores: Dr. Edison Gavilánez, Econ. Luis Fuentes, Lcda. Jacqueline Guerra, Lcda. Nimia Garofalo, y Sr. César Fuentes.- Interviene como Presidente el Dr. Edison Gavilánez, y como Secretario, el Gerente General, Sr. César Fuentes.- El Presidente ordena que se constate el quórum. El Secretario elabora la lista de asistentes y manifiesta que en la sesión está representado el 100 % de los socios.- El Presidente, en consecuencia, declara instalada la Junta, y ordena que se dé la lectura del orden del día que consta de la convocatoria, y que se detalla a continuación: PRIMERO. INFORME DEL GERENTE.- El Gerente presenta a la Junta de Socios, un amplio detalle de las principales acciones realizadas y de los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico del 2.012. El Informe fue aprobado por Unanimidad. Se anexa el Informe del Gerente.- SEGUNDO. INFORME DEL COMISARIO.- El comisario presenta su informe indicando que hizo una revisión de los Estados Financieros de la Centro de Osteosalud S.A. y que la Contabilidad está bien llevada y de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que todos los documentos revisados tienen sus respectivos justificativos y respaldos. Se aprueba el Informe del Comisario.- . Por disposición del Presidente, El Comisario manifiesta que todas las resoluciones de la presente Junta han sido adoptadas por unanimidad.- Una vez agotado el orden del día, a las 23h00 del día 9 de Junio del 2.013. El Presidente clausura la sesión.



Dr. Edison Gavilánez
Presidente



César Fuentes Vásquez
Gerente