

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

En Quito, a 16 de Abril del 2016, siendo las tres de la tarde, en el local de la empresa ubicado en la avenida Republica 1754 y la calle Azuay, planta baja, se instala la Junta General de Socios convocada el 09 de Abril del 2016, bajo la Presidencia del señor doctor Edison Gaviláñez y actuando como Secretario el Gerente de la empresa, el señor Cesar Fuentes Vásquez para tratar el único tema señalado en la convocatoria.

- Único Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2015

El Secretario constata la presencia en la sala de los siguientes socios:

Señor Edison Gaviláñez Núñez	- 80.000 participaciones
Señor Cesar Fuentes Vásquez	- 80.000 participaciones
Señora Nimia Garófalo García	- 80.000 participaciones
Señor Luis Fuentes Vasquez	- 80.000 participaciones
Señora Jacqueline Guerra Parreño	- 80.000 participaciones
Señor Diego Pila	- 20.000 participaciones

Verifica la presencia de los socios y por tanto de todo el capital social, instalándose la Junta con el quórum legal. Los asistentes fueron citados de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se inicia el tratamiento del tema de la convocatoria

- Según como indica el orden del día

El señor Cesar Fuentes Vásquez, en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías y al SRI, el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad.

No existiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al Acta la que es aprobada por los socios y para constancia y mandato legal la suscriben.


Sr. Edison Gaviláñez Núñez
PRESIDENTE


Sr. Cesar Fuentes Vásquez
SECRETARIO DE LA JUNTA SOCIO