

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CLINICA MEDIC & MEDIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy día, 06 de Abril del 2015 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Tnt. Hugo Ortiz S23-55 y Ayapamba de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 27 de marzo del 2015, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: Manuel Adan Quisaguano Negrete y Mery Lucia Quisaguano Negrete, con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFFS DEL AÑO 2014

Preside la sesión la Sra. Mery Quisaguano en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designada la señora Myriam Navas.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO PARTICIPACIONES PORCENTAJE

MANUEL ADAN QUISAGUANO NEGRETE 99.75%
MERY LUCIA QUISAGUANO NEGRETE 0.25 %

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

La Sra. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía Dr. Adan Quisaguano, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los Estados Financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIFS) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

La secretaria Addoc. Sra. Myriam Navas, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



Manuel Adan Quisaguano Negrete
1707214951



Mery Lucia Quisaguano Negrete
1710989896