ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DEL CENTRO DE MEDICINA MATERNO FETAL PRONATAL CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los 20 días del mes de febrero del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje El Jardín 168 y Av. 6 de Diciembre Edificio Century Plaza I Of 29 9no Piso, se reúnen con el objeto de conocer los puntos citados en la convocatoria antes dada a conocer.

El presidente toma la palabra y pide al secretario que compruebe la asistencia de los socios; el Gerente secretario manifiesta que se encuentra reunidos el cien por ciento de los socios así: Dr. Marco Del Pozo Orozco, por sus propios derechos que corresponden a 1799 participaciones de un dólar cada una. Paul Mora Orozco propietario de 1 participación de un dólar. Luciana Antonia Del Pozo Noboa representada por el Dr. Marco Del Pozo Orozco propietaria de 1200 participaciones de un dólar cada una. Encontrándose por consiguiente el 100% de las participaciones de la compañía, con esto se procede a dar lectura de la convocatoria y el orden del día; el mismo que es aprobado y se pasa a discutir los puntos del mencionado orden:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2012. Se da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo Niif's correspondientes al año 2012. La Gerencia da a conocer que los Estados Financieros han sido puestos a conocimiento de los socios en fecha anterior. Por consiguiente pide a la junta se manifieste sobre los Estados Financieros. La Junta avoca conocimiento, y aprueba los Balances en su totalidad.
3. Resolución del destino de las utilidades del año 2012. La Junta resuelve que las utilidades netas, después del pago de impuestos y participación de trabajadores, sean acumuladas en la cuenta de utilidades de ejercicio anteriores.

Sin otro punto a tratar en la presente junta se da un receso para la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y para su constancia firman al pie los asistentes.

Paul Mora Orozco
PRESIDENTE

Dr. Marco Del Pozo Orozco
GERENTE

Dr. Marco Del Pozo Orozco
REPRESENTANTE DE LUCIANA ANTONIA DEL POZO NOBOA