

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CLINICA DE OBESIDAD GASTROBESIDAD CIA. LTDA.

En Quito, a 13 de Marzo de 2013, a las 11h00, en Av. Brasil N39-278 y Francisco Caicedo, se reúnen los señores MAXIMO VICENTE TORRES GUAICHA y ANTONIO ROLANDO TORRES CASTILLO, los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CLINICA DE OBESIDAD GASTROBESIDAD CIA. LTDA.

Por disposición de los accionistas preside la sesión el señor MAXIMO VICENTE TORRES GUAICHA y actúa como secretaria la señora EMMA ALICIA CHIRIBOGA VITERI, Gerente.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
MAXIMO VICENTE TORRES GUAICHA	998
ANTONIO ROLANDO TORRES CASTILLO	2
TOTAL	1000

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2012.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-**

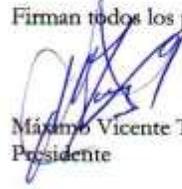
Se da lectura al informe presentado por la Gerente y la Junta lo aprueba por unanimidad.

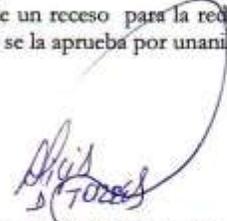
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

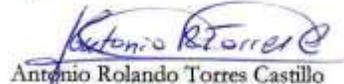
La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12h00.

Firman todos los presentes.


Máximo Vicente Torres Guaicha
Presidente


Emma Alicia Chiriboga Viteri
Secretaria


Antonio Rolando Torres Castillo