

FISIOCENTER CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 10 de Abril del 2017 se reúnen los socios de la compañía FISIOCENTER CIA LTDA. a junta general ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Interoceánica S/N y Chimborazo del cantón Quito. Se reúnen los accionistas, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2016.

Toma la palabra la Señora Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2016, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2016.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2016, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 27.551,38 (antes de 15% trabajadores; de impuesto a la renta y reserva legal). La Gerencia propone que una vez de realizar las provisiones respectivas (15% a trabajadores, más Impuesto a la Renta) la diferencia sea transferida a la cuenta del Pasivo "Cuentas por Pagar Dividendos Socios".

- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía no retiren los dividendos, con el fin de mantener una liquidez en la empresa.

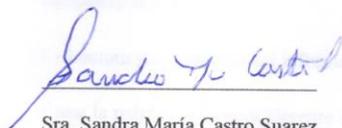
Con la propuesta en firme de la Gerencia General en que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean destinadas a fortalecer la liquidez de la empresa, los socios manifiestan que no sean repartidos los dividendos y que estos valores una vez restados las reservas legales sean asentadas en el pasivo.

Siendo las 12:10 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas para la constancias firman a continuación.



Marcia Jamileth Pinto Campaña

SECRETARIA



Sra. Sandra María Castro Suarez

GERENTE GENERAL



Sra. Paola Martínez Castaño

PRESIDENTE DE LA JUNTA