

**Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de Vitaltestserv Pro Servicios
Profesionales Cia. Ltda.**

En Quito a los 20 días del mes de marzo del 2015 siendo las 11 horas en la oficina de la compañía situada en la calle Motilones N40-342 y Miguel Albornoz se encuentran reunidas las siguientes socias de Vitaltestserv Pro Servicios Profesionales Cia. Ltda.

Socios	CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
María Elvira Muñoz Mora	U\$D 225,00	225
Maritza Fernanda Maya Lasso	U\$D 225,00	225
Total	U\$D 450,00	450

Por hallarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, las socias resuelven por unanimidad constituirse en junta general y universal de socios, para tratar los siguientes puntos.

Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014;

Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014;

Por decisión unánime de las socias actúa como presidenta la Dra. Maritza Maya y la Gerente General Dra. María Elvira Muñoz como secretaria de la sesión.

La presidenta toma la palabra y solicita a la secretaria proceda con el orden del día el mismo que fue aceptado anteriormente por unanimidad.

PUNTO 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. La señora secretaria da lectura del informe emitido por la Gerente General de la compañía, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

PUNTO 2.- Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014; la administración pone en consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión, y se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo 12:30.



Dra. Maria Elvira Muñoz Mora

Socia

Gerente General



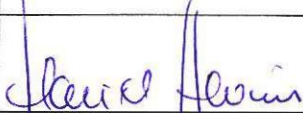
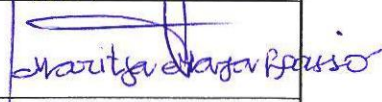
Dra. Maritza Fernanda Maya Lasso

Socia

LISTA DE CONCURRIENTES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VITALTESTSERV PRO
SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.

20 DE MARZO DEL 2015

SOCIOS	Capital	Número de acciones	Firma de concurrencia
María Elvira Muñoz Mora	U\$D 225,00	225	
Maritza Fernanda Maya Lasso	U\$D 225,00	225	
Total	U\$D 450,00	450	