

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INSTITUTO DE CIRUGIA VERTEBRAL ICVMEDICAL CIA.  
LTDA.**

**A C T A    N o. 01**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil trece, en el local de la Compañía INSTITUTO DE CIRUGÍA VERTEBRAL ICVMEDICAL CIA. LTDA. Ubicado en la Calle San Gabriel y Nicolás Arteta. Edificio Torres Médicas III, de esta ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas, se instala la Junta General Universal ordinaria de Socios, actúa como Secretaria Ad hoc la señora VERÓNICA MÁRMOL LÓPEZ y como Presidente el Dr. JAIME IVÁN MOYANO AGUILAR. El señor Presidente solicita a la señora secretaria verificar y efectuar la lista de asistente, quien confirma la presencia de los siguientes socios:

- |  |       |
|--|-------|
| - AHTTY VALLEJO EDISON GUILLERMO CON PARTICIPACIONES | 53000 |
| - MOYANO AGUILAR JAIME IVÁN CON PARTICIPACIONES.     | 53000 |

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse en cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

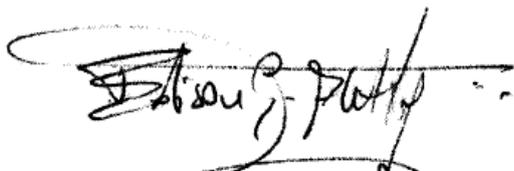
1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

Con relación a los puntos a tratarse, toma la palabra el Dr. Edison Ahtty Vallejo en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía y manifiesta: Como es de su conocimiento la compañía inició el desarrollo de sus actividades de prestación de servicios médicos en el mes de Noviembre del año 2012, por lo tanto el arranque de operaciones siempre demandó más inversión que rentabilidad. Debido a este antecedente hemos cerrado los balances con un resultado negativo que asciende a \$ 9.984.65, luego de haber facturado \$ 57.019.76, lo que significa que en gastos de operación y de administración la empresa ha ejecutado \$ 67.004.41, con prácticamente un mes de operación de la empresa es plenamente justificable la pérdida referida. Tenemos la certeza que el ejercicio económico 2013 vamos a revertir esos resultados y presentar una utilidad en nuestras operaciones. La junta delibera por cortos momentos y resuelve por unanimidad de votos aprobar los balances y sus resultados y de esta manera queda aprobado el primer punto el orden del día.

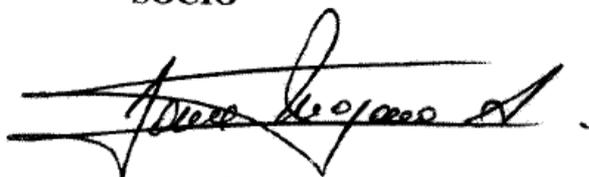
En lo que tiene que ver con el Informe de Gerente, toma la palabra el señor Presidente y pide a señora secretaria de lectura al Informe de Gerente presentado por el Dr. Edison Ahtty Vallejo. La señora secretaria da lectura en su totalidad al informe referido, finalizada la lectura, la Junta de socios hace breves comentarios sobre planes en curso para ejercicio 2013 y seguidamente la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el Informe de Gerente Presentado, aprobando de esta manera el segundo punto del orden del día.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señora secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad de votos de la Junta.

Siendo las 19:05 el señor Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



**DR. EDISON GUILLERMO AHTTY VALLEJO**  
**SOCIO**



**DR. JAIME IVÁN MOYANO AGUILAR**  
**SOCIO**



**SRA. VERÓNICA MARMÓL LÓPEZ**  
**SECRETARIA AD HOC**