

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

A C T A N o. 02

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil catorce, 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 14:30 horas, se instala la Junta General Universal ordinaria de Socios, actúa como Secretaria Ad hoc la señora VERONICA MARMOL LOPEZ y como Presidente el Dr. JAIME IVÁN MOYANO AGUILAR. El señor Presidente solicita a la señora secretaria verificar y efectuar la lista de asistentes, 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 2013.
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 para la compañía el año 2013, constituyó prácticamente su primer año de operaciones; durante el mismo, no hemos podido cubrir al 100% el total de la capacidad instalada en las diferentes áreas; sin embargo, los resultados obtenidos, pese a ser negativos (pérdida usd.19.792,18), constituyen un aliento; considerando que no ha sido necesario inyectar más capital del aportado, no existen deudas financieras ni comerciales y todas las obligaciones laborales, fiscales, municipales y societarias se han cumplido a cabalidad y a tiempo.

Durante este año se ha logrado obtener ingresos y facturación de usd.217.038,18; los costos y gastos operativos y de administración generados en el año fueron de usd.236.830,36. La pérdida obtenida es razonable en función a los antecedentes expuestos y a las limitaciones que los señores socios y participantes de esta empresa conocemos.

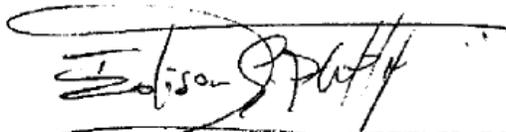
La junta delibera por cortos momentos y resuelve por unanimidad de votos aprobar los balances y sus resultados y de esta manera queda aprobado el primer punto el orden del día.

A continuación se presenta el Informe de Gerente por parte del Dr. Edison Ahtty Vallejo; para lo cual, toma la palabra el señor Presidente y pide a señora secretaria de lectura al mencionado Informe. La señora secretaria da lectura en su totalidad al

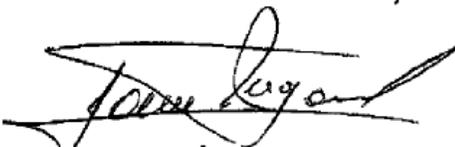
informe referido, finalizada la lectura, la Junta de socios hace breves comentarios sobre planes y proyectos en curso para ejercicio 2014 y seguidamente la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el Informe de Gerente presentado. Aprobando de esta manera el segundo punto del orden del día.

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.

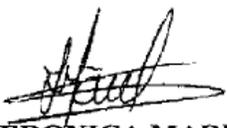
Siendo las 16:00 horas, el señor Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



DR. EDISON GUILLERMO ANTTY VALLEJO
SOCIO



DR. JAIME IVÁN MOYANO AGUILAR
SOCIO



SRA. VERÓNICA MARMÓL LÓPEZ
SECRETARIA AD HOC