

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

ACTA No. 04

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Enero del año dos mil diez y seis, 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 15:300 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 2015.
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 durante el año 2015, la compañía tuvo que realizar reajustes en costos y gastos, a fin de poder tener liquidez y terminar con un año con resultados positivos; siendo éstos de usd.4.311,90.

La utilidad resultante es alentadora, dado el caso de que la empresa no ha podido incrementar los ingresos, considerando ese tema como un limitante dentro de la operación de negocio.

Durante el Ejercicio 2015, se ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones laborales, fiscales, municipales y societarias; y, los registros contables sustentan los datos y resultados que se informan:

INGRESOS	USD.248.206,73
COSTOS Y GASTOS	USD.243.894,83
PERDIDA	USD. 4.311,90

De la conciliación tributaria entregada por contabilidad, con lo resultados obtenidos, la distribución será la siguiente:

CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD BASE A TRIBUTAR RENTA	4,311.90	
(-) 15% PARTICIPACN. TRABAJADORES	(646.78)	
(+) GTS. NO DEDUCIBLES	3,150.01	
UTILIDAD BASE A TRIBUTAR RENTA	6,815.12	
22% IMPUESTO RENTA 2015	1,499.33	
(-) IMPUESTOS RETENIDOS	(6.09)	
VALOR A PAGAR IMPTO. RENTA	1,493.24	
5% RESERVA LEGAL	108.29	
UTILIDAD PARA SOCIOS	2,057.50	

La junta delibera por cortos momentos y resuelve por unanimidad de votos aprobar los balances, sus resultados y el pago correspondiente de impuestos por el Ejercicio 2015; 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 Ahitty 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 2016 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 secretaria 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 16:30 horas, el señor Presidente, da por finalizada la Junta y para constancia firma todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.


DR. EDISON GUILLERMO AHITTY VALLEJO
SOCIO

DR. JAIME IVÁN MOYANO AGUILAR
SOCIO


SRA. VERÓNICA MARMÓL LÓPEZ
SECRETARIA AD HOC