



ortopractic
La salud y rehabilitación en su hogar

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORTOPRACTIC CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 31 de marzo de 2013, se reunieron en las oficinas centrales en la calle Asunción OE3-224 y Av. América, los señores Jiménez Dávalos Helga Tatiana y Jiménez Walter Antonio, accionistas de la empresa.

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jiménez Walter Antonio, en calidad de Secretaria la señorita Johanna Gonzalón, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la compañía, éstos por unanimidad celebran la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

A continuación se paso a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Presidente informó, mediante Sesión de Directorios de fecha 28 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, así como las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Al ser la compañía recientemente constituida y sin movimiento adicional al del aporte de capital, la Junta decide aprobar los Estados Financieros presentados.

No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socio en señal de conformidad.


Sr. Jiménez Walter Antonio
Presidente
170305176-1