

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

CENTRO ORTOPEDICO Y REHABILITACION FISIOMEDIC CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de junio del año 2014, desde las 17H30pm., en las domicilio de la compañía, ubicada en la calle Sebastián de Bonalcazar S/n, se constata la presencia de doctor Romeo Bravo en calidad de gerente y socio, (representa al 25% de las acciones), quien a su vez representa al doctor Christian Bravo Aguilar (25%), doctor Franklin Bravo Aguilar (25%), quienes en total suman una representación del 75% del capital social, para participar en la reunión de junta general extraordinaria de socios de **CENTRO ORTOPEDICO Y REHABILITACION FISIOMEDIC CIA LTDA**, actuando como secretario el señor Gerente para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2013, bajo NRIE.

Una vez instalada la sesión se dispone que por secretaria se proceda a constar el quórum existente, cumplido lo dispuesto, conforme se señala en el primer párrafo de esta acta, se procede a tratar el segundo punto del orden del día; este es, conocimiento y aprobación del informe de gerencia, e informa a la sala la compañía como bien es de su conocimiento recién en el año 012 se constituye y entra a operar en 2013, pero a pesar de su corta vida se ha estado trabajando, pero muy a pesar de eso la empresa no ha generado mayor ingreso, por lo que no se puede hablar de una ganancia, al igual que es estado de pérdidas y ganancias contiene cuentas muy claras. Una vez concluido el informe de gerencia se procede a la explicación corta y muy clara de los estados financieros, siendo aprobarlos por parte de los socios en forma unánime, con voto de aplauso y sin ninguna clase de modificación, tanto el informe de gerencia como de estados financieros.

Sin existir otro punto a tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión y contando con los socios con quienes se inició la presente junta general extraordinaria se procede a dar lectura a la acta, aprobándola por unanimidad sin modificaciones, certificando para constancia de la misma los socios presentes.



Dr. Romeo Bravo



Dr. Christian Bravo Aguilar



Dr. Franklin Bravo Aguilar