

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"FISIOMEDIC CIA LTDA"
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2015**

En las oficinas de la Compañía, ubicado en la calle Sebastián de Benalcázar s-n y Gil Ramírez Dávalos, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay siendo las 18 horas con 15 minutos del día jueves 26 de marzo de 2015 se da inicio a la reunión ordinaria con los socios accionistas en Junta General Universal de la Compañía FISIOMEDIC CIA LTDA., por lo que se cuenta con todo el capital social integro en el día y hora señalado en la convocatoria, la reunión se da inicio con 15 minutos de espera con la concurrencia de los socios presentes, comprobando que los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía con derecho a voto y puesto que existe el quorum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es precedida por el Dr. Romeo Bravo gerente de la compañía y actúa como secretario el Dr. Franklin Bravo.

El Dr. Romeo Bravo dispone que por el secretario se de lectura a la convocatoria en la que consta como orden del día lo siguiente:

1. Instalación de la junta general de accionistas
2. Aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2014 de la compañía FISIOMEDIC CIA LTDA. por parte del gerente.

En el primer punto:

Toma la palabra el Dr. Romeo Bravo, Gerente de la compañía, a lo cual indica que se ha verificado el quórum necesario para poder iniciar la junta a la vez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes.

En el segundo punto:

El Dr. Romeo Bravo como Gerente de la compañía, pide al Sr. secretario se dé lectura del orden del día y cual se aprueba para constancia.

En el tercer punto:

El Dr. Romeo Bravo como actual gerente de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información los socios presentes proceden a aceptar y aprobar el Informe Económico-Financiero del ejercicio económico 2014.

Sin tener más que tratar el Sr. Gerente da por terminado la reunión, siendo las 19 horas con 45 minutos.

Para constancia firman:



Dr. Romeo Bravo
GERENTE



Dr. Franklin Bravo
SECRETARIO