

# **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FISIOMEDIC CIA LTDA**

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 18:30 del día jueves 14 de abril de 2016 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 30 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. Christian Romeo 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 2015 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:**

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:**

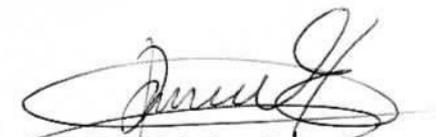
Dr. Romeo Bravo como actual gerente de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se observa que hay utilidad del ejercicio de \$ 200.03, considerando que es el tercer año que la empresa se encuentra en funcionamiento en el mercado local, indicando que es un balance positivo, luego 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 2015.

Sin tener más que tratar el Sr. Gerente da por terminado la reunión, siendo las 19 horas con 30 minutos.

Para constancia firman:



**Dr. Romeo Bravo**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA**



**Dr. Christian Romeo Bravo**  
**SECRETARIO-SOCIO**



**Dr. Franklin Xavier Bravo**  
**SOCIO**