

PELVISALUD CIA. LTDA.

R.U.C. 1792440351001

La Granja OE-37B y San Gabriel

PBX: (593 2)253109

Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PELVISALUD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 1 de Marzo del 2015 a las diecisiete horas, en las oficinas ubicadas en La Granja OE-304 y San Gabriel, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

-Banda Martínez Eduardo Alonso, con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

-Alarcón Valdivieso María Gabriela con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.

-Jácome Merino María Gabriela con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

-Sánchez Muñoz Karina Mabel con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativa de US\$1.00 cada una.

-Coronel Godoy Francisco Xavier con el 20% de acciones del capital pagado, esto es 80 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Encontrándose presente el 100% del Capital suscrito y pagado en su totalidad, por unanimidad y amparados en el Art.238 de Ley de Compañías deciden tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del Balance del año 2014
- 2.- Aprobación de Informe de Gerente del año 2014

Preside la sesión la Dra. María Gabriela Alarcón y actúa en la secretaría la Lcda María Gabriela Jácome con carácter Ad-hoc.

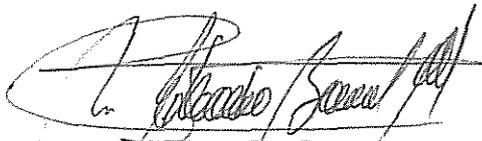
La Dra María Gabriela Alarcón pone a consideración de los concurrentes los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2014.
- Aprobación de Informe de Gerente del año 2014.

Considerado el punto del orden del día, la Junta resuelve aprobar el balance del año 2014 ya que no existe objeción luego de haber revisado los estados financieros, y una vez leído el informe de la Lcda Sánchez Gerente, deciden aprobar por unanimidad que las utilidades del año sean repartidas de acuerdo al porcentaje de acciones que tienen los socios

No habiendo otro asunto que tratar, la Dra. María Gabriela Alarcón concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

Se levanta la sesión a las 19h:30'



Eduardo Alonso Banda Martínez

CC. 050158432-0



María Gabriela Alarcón Valdivieso

CC. 020153551-5



María Gabriela Jácome Merino

CC. 171426017-9



Karina Mabel Sánchez Muñoz

CC. 100233818-2



Francisco Xavier Coronel Godoy

CC. 170940102-8