

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Sodios el orden del día.
debando constancia de que la Declaración es sólo una sa realizó mediante carta
enviada a los Sodios a la dirección creas en los libros de la empresa. La
Comisión fue especial a una adquisiciones con rocesa. La
Los Sodios mandarán convecer de lo que se ha comprado para esa
Junta General Ordinaria, en suud de que los Estados Financieros y el Informe del
Presidente General tienen a disposición de los Sodios con acuerdo del
pliego de la Compañía para su consideración fesido. Caso eventualmente el
Presidente de la Compañía sea tales de querer dar su informe de la presidencia.

- 1.- Conocer el informe de Gerentes Generales, D.R. el ejercicio económico 201.
 - 2.- Conocer el informe de Presidencia, D.R. el ejercicio económico 2013.
 - 3.- Conocer el informe de Comisiones, D.R. el ejercicio económico 2013.
 - 4.- Conocer y aprobar el Balance General, D.R. el ejercicio económico 2013.
 - 5.- Conocer y aprobar la memoria de Presidencia, D.R. el ejercicio económico 2013.

ORDEN DEL DIA

ACCIÓNISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE	FRENTECSO SISTEMA PESAR	100,00	25%
JUAN SILVA PASTOR	100,00	25%	JUAN SILVA PASTOR	100,00	25%
MARC SILVA PASTOR	100,00	25%	MARC SILVA PASTOR	100,00	25%
CLAUDIO SILVA RODRÍGUEZ	100,00	25%	CLAUDIO SILVA RODRÍGUEZ	100,00	25%
TOTAL		100%			

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Marzo de 2014, se reunieron los Socios de la Compañía Centro de Especialidades Médicas, Ondas de Choque y Fisioterapia Biokinetic C.I.A. LTDA. en sus oficinas ubicadas en la Inglaterra N°3071 Centro y Carreto, qz la Ciudad de Quito A las 10:00 horas se instaló y se procedió a dejar constancia qz se hace presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme a lo siguiente detalle:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ONDAS DE CHOQUE
Y FISIOTERAPIA BIOKINETIC CIA. LTDA."

A las 11:00 horas y agotado el tiempo, el Presidente concade el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

Los Socios aprueban por unanimidad la moción planteada.

Toma la palabra el Señor Juan Silva Pastor, quien sugiere a la junta que la pérdida sea absorbida por la empresa.

5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de situación de la compañía.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Luego de varias deliberaciones los Socios acuerdan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 96.050,78; Passivos Totales de US \$ 191.963,79, y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 96.050,78. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2013 la empresa presenta una pérdida por el monto de US \$ 96.313,01.

4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Toma la palabra la Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2013, quien manifiesta que la empresa ha cumplido con todas su normas legales y contables, al ser su primer año de actividades la misma ha estado recuperando el capital.

3.- Conocer el Informe de la Comisario, por el ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Toma la palabra el Señor Claudio Silva Romo, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todos las actividades e instituciones que ha propuesto la General para sacar adelante a la empresa y que la misma se pude recuperar.

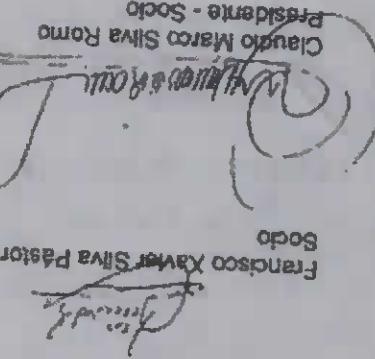
2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2013.

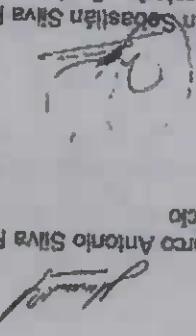
Toma la palabra el Señor Juan Silva Pastor, quien manifiesta que en el ejercicio económico 2013, la empresa al tener sus actividades obtuvo una pérdida por lo que no ha sido muy favorable.

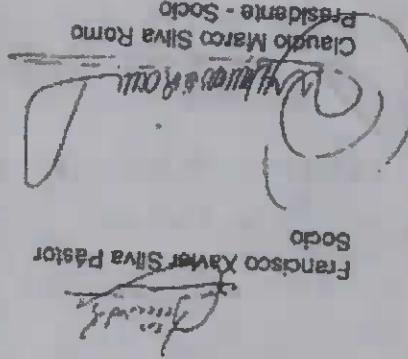
1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

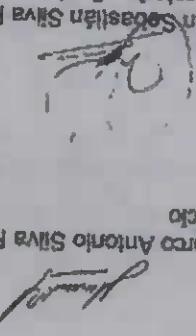
A las 11:30 se reúnsela esta junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, al cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constarla suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Socios asistentes.


Francisco Xaverio Silva Pastor
Socio


Marco Antonio Silva Pastor
Socio


Claudio Marco Silva Rome
Presidente - Socio


Juan Sebastian Silva Pastor
Secretario - Socio