

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ONDAS DE CHOQUE
Y FISIOTERAPIA BOKINETIC CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito a los 09 días del mes de Marzo de 2015, se reúnen los Socios de la compañía CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ONDAS DE CHOQUE Y FISIOTERAPIA BOKINETIC CIA. LTDA, en sus oficinas ubicadas en la Inglaterra N3071 y Cuero y Caicedo, de la ciudad de Quito. A las 10:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Francisco Silva Pastor	100.00	25%
Juan Silva Pastor	100.00	25%
Marco Silva Pastor	100.00	25%
Claudio Silva Romo	100.00	25%
TOTAL	400,00	100%

Constatado el quórum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Décimo Noveno del Estatuto pertinente se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Claudio Silva Romo y como Secretario el señor Juan Silva Pastor. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ONDAS DE CHOQUE Y FISIOTERAPIA BOKINETIC CIA. LTDA y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2014;
- 4.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014; y,
- 5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Socios el orden del día, dejando constancia de que la Convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los Socios a la dirección prevista en los libros de la empresa. La Comisario fue especial e individualmente convocada.

Los Socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los Socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Juan Silva Pastor, quien manifiesta que en el ejercicio económico 2014, la empresa al continuar sus operaciones obtuvo una pérdida financiera ya que aún no se ha iniciado las operaciones comerciales de la misma.

2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Claudio Silva Romo, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General para sacar adelante a la empresa y que la misma se pueda recuperar.

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

3.- Conocer el Informe de la Comisario, por el ejercicio económico 2014.

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

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

4.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 160 407, 81; Pasivos Totales de US \$ 171 916, 72, y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 160407, 81. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2014 la empresa obtuvo una pérdida financiera de \$ 11 909, 91

Luego de varias deliberaciones los Socios aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014

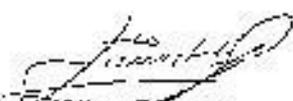
Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

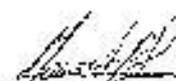
5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

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

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

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


Francisco Silva Pastor
Socio


Marco Silva Pastor
Socio


Claudio Silva Romo
Presidente - Socio


Juan Silva Pastor
Secretario - Socio