**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ONDAS DE CHOQUE Y FISIOTERAPIA BIOKINTETIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Marzo de 2015, se reunen los Socios de la compañía **CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ONDAS DE CHOQUE Y FISIOTERAPIA BIOKINTETIC CIA. LTDA.** , en sus oficinas ubicadas en la calle Inglaterra N3071 y Acuña A las 15.00 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 |
|---|---|---|
| Silva Pastor Francisco Javier | 100 | 25% |
| Silva Pastor Juan Sebastian | 100 | 25% |
| Silva Pastor Marco Antonio | 100 | 25% |
| Silva Romo Claudio Marco Vinicio | 100 | 25% |
| **TOTAL** | 400 | 100% |

Constatado el quorum y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la reunión actúa como Presidente el Doctor Marco Silva Romo y como Secretario el Ing Juan Sebastián Silva El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, ONDAS DE CHOQUE Y FISIOTERAPIA BIOKINTETIC CIA. LTDA.** y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria de, orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2015;
2. Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2015;
3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2015; y,
4 - Conocer y Resolver sobre el Estado 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

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 2015.**

En el ejercicio económico 2015, se dedicaron todos los esfuerzos por posicionar a la empresa con clientes potenciales como Aseguradoras, lo que ha permitido darnos a conocer

Es importante manifestar que durante el periodo 2015, se iniciaron operaciones a partir del mes de junio por lo tanto la ventas reflejan la realidad de medio periodo fiscal, sin embargo hemos realizado todas las actividades comerciales que nos permitan crecer durante el periodo 2016

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

**2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2015.**

La Presidencia ha colaborado con la Gerencia General en todas las actividades que la compañía ha realizado, cumpliendo con lo establecido por la Junta General y el Estatuto Social de la compañía.

Las actividades relacionadas con la gestión del negocio, así como, las administrativas, en relación al ejercicio económico 2015, se han realizado con total normalidad, lo que ha permitido un incremento de clientes potenciales

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

**3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2015.**

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US $ 160 982.00. Pasivos Totales de US $ 172.079,36; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US $ 160 982.00. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico la empresa reporto una utilidad de $411,65

Luego de varias deliberaciones los Socios aceptan por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015

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

**4.- Conocar y Resolver sobre el Estado de la empresa.**

Toma la palabra el Ing. Juan Sebastián Silva quien indica que al iniciar las actividades en el año 2015 la empresa está en pleno crecimiento, la operación de la empresa fue de seis meses y hubo una utilidad, se espera seguir recuperando la inversión inicial y pagando deudas generadas para el inicio de las operaciones, se recomienda encaminar todos los empresas para hacer crecer las ventas y optimizar los gastos con el fin de alcanzar un punto de equilibrio

Los Socios aprueban por unanimidad la moción planteada

A las 18:00 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 18:30 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.

Dr. Claudio Marco Silva Romo
**Socio/ Presidente**

Ing. Juan Sebastian Silva Pastor
**Socio/ Secretario**

Dr. Francisco Xavier Silva Pastor
**Socio**

Ing. Marco Antonio Silva Pastor
**Socio**