ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORTOPEDICA INTEGRAL DEL ECUADOR ORTOINTECUA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía se instala la Junta General de Socios, renunciándose a la convocatoria.

Preside la sesión el Sr Luis Carlos Iván García Monzon, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Jorge Enrique Valencia Pérez, Gerente de la misma.

El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Compañías constatándose que ha concurrido en esta junta general ordinaria, la totalidad de socios de la Compañía cuya enumeración y participaciones que representan, constan el siguiente listado:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
HELENA BERMUDEZ	900.00	900.00	90	900.00	30%
CARLOS IVAN GARCIA	2100.00	2100.00	210	2100.00	70%
TOTAL	3000.00	3000.00	300	400.00	100%

A continuación los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta junta general de socios, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. ***Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía***

2. ***Conocer y aprobar el Informe de la Situación Financiera de 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, elaborado por la compañía Consulting & Tax.***
3. ***Conocer y aprobar los Parámetros para manejo presupuesto 2015***
4. ***- Conocer y aprobar el Informe de Gestión de la compañía***
5. ***- Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2014;***

La presidencia declara instalada la sesión y dispone su pase a conocer la orden del día;

Primer Punto del Orden del Día.-. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General de la Compañía, señor Jorge Enrique Valencia, presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2014, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Informe de Presentación de la Situación Financiera de 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, elaborado por la compañía Consulting Tax.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios el Informe de Presentación de la Situación Financiera de 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, elaborado por la compañía Consulting Tax, que incluye el Balance General Anual,el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas del representante de los socios respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que el Informe de Presentación de la Situación Financiera de 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, elaborado por la compañía Consulting Tax, se someta a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los socios, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobar el Informe de Presentación de la Situación Financiera de 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, elaborado por la compañía Consulting Tax, por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Parámetros para manejo presupuesto 2015.

El Presidente de la Junta, procede en este punto a dar lectura a los parámetros para manejo presupuesto 2015.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los parámetros para el manejo del presupuesto del año 2015, al no tener observaciones que realizar los socios, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Informe de Gestión de la compañía

El Gerente General de la Compañía, señor Jorge Enrique Valencia, presenta a los socios un informe de Gestión de la compañía, respecto de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el año 2014, estableciendo sus consideraciones personales, acerca del estado general de la Compañía y teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo, en virtud de que sean tomados en cuenta por los socios.

Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gestión, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

Quinto punto del orden del día.- Conocer y aprobar sobre las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2014.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios que **no existen** utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2014.

Esta moción es conocida y aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, a las once horas el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Lista de asistentes
- Informe de Gerente
- Informe de la Situación Financiera de 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, elaborado por la compañía Consulting &Tax
- Informe de Gestión de la compañía

A las doce horas se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

El secretario da lectura al acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El presidente declara concluida la junta a las doce horas treinta, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el presidente y el secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,

GARCIA MONZON LUIS CARLOS IVAN

PRESIDENTE

VALENCIA PEREZ JORGE ENRIQUE

SECRETARIO

GARCIA MONZON LUIS CARLOS IVAN

SOCIO

BERMUDEZ ESCOBAR HELENA

SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORTOPEDICA INTEGRAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2.015

GARCIA MONZON LUIS CARLOS IVAN
SOCIO

BERMUDEZ ESCOBAR HELENA
SOCIO

Fecha. 31 de marzo de 2.015

Certifico que se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía.

VALENCIA PEREZ JORGE ENRIQUE
SECRETARIO