

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE COBERTURA MEDICA INTEGRAL
COVERMEDIN CIA. LTDA.**

En Quito, al 04 de marzo del 2016, en Quito, siendo las diez horas y quince minutos, se reúnen los socios de la Empresa COBERTURA MEDICA INTEGRAL COVERMEDIN CIA. LTDA.

- 1.- Sr. CORAL ROSERO RICHARD ALEXANDER con CI. 1716962020 y con un capital de US\$133.00
- 2.- Sra. QUINATO A CONDOR NORMA SILVANA con CI. 1716961964 y con un capital de US\$133.00
- 3.- Sr. SANCHEZ CISNEROS MONICA JACQUELINE CI. 1707877534 y con un capital de US\$134.00

Preside la sesión la Ps. QUINATO A CÓNDROR NORMA SILVANA actúa como Presidente, y como Secretaria la Dra. SÁNCHEZ CISNEROS MÓNICA JACQUELINE.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el 100% del capital US\$ 400.00 por lo tanto existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta de Socios.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Año 2015;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los asistentes presentes el primer punto del orden del día a tratarse, en el cuál el Gerente General da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado en forma unánime.

A continuación, se pone en consideración el segundo punto del orden del día, se analizan los estados financieros en el cual el Gerente General de la Compañía hace un alcance explicando los motivos del resultado del 2015 y la forma como se va a incrementar la rentabilidad de la empresa en el año 2016, a lo cual los asistentes aprueban en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los miembros presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

QUINATO A CÓN DOR NORMA SILVANA
Presidente



SÁNCHEZ CISNEROS MÓNICA JACQUELINE
Secretario