

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CENTRO QUIROPRÁCTICO NUEVA VIDA QUINUVICE CÍA.
LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, cantón Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, en la calle 18 de Septiembre y Juan León Mera, Edificio Mutualista Pichincha 8vo piso, siendo las 10h00 am, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Centro Quiropráctico Nueva Vida Quinuvice Cía. Ltda. Concurren a la Junta General los siguientes socios: Shane Jason Walker debidamente representado mediante carta poder por la Srta. Andrea Elizabeth Muñoz Contreras y el señor José Nicolás Paredes Tobar representado mediante carta poder por la Ab. María José Álvarez Barbosa.

Por encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los comparecientes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, señalando de forma expresa que previamente tuvieron acceso a la documentación que se tratará en la Junta y contaron el tiempo suficiente para revisarla.

Actúa como Presidenta Interina de la Junta, la Srta. Andrea Muñoz Contreras y como secretaria Ad hoc la Ab. María José Álvarez Barbosa.

La Junta General por así resolverlo unánimemente, aprueba y entra a conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015.

La Secretaría Ad-Hoc recuerda a los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales de Socios y Accionistas, la Junta está siendo grabada y que en todas las votaciones que se realicen los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría, a continuación pasan a tratar los puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La Secretaría Ad- Hoc procede a dar lectura del informe del Gerente, Sr. Ryan Garcia. Tras la lectura, la Srta. Andrea Muñoz Contreras, mociona la aprobación del informe y una vez efectuada la votación correspondiente, el informe es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Toda vez que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue estudiado por los socios, Sra. Andrea Muñoz Contreras, mociona la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, sin existir otra moción, se procede a la votación correspondiente. El punto es aprobado por unanimidad.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015.

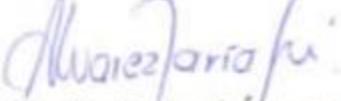
El ejercicio económico del año 2015 arrojó una utilidad de USD \$ 9.003,64.

La Sra. Andrea Muñoz Contreras mociona a la Junta que no se distribuyan las utilidades del año 2015 y que este valor permanezca como utilidades no distribuidas en la cuenta de patrimonio de la compañía. Sin existir otra moción, se procede a la votación de la moción presentada, misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

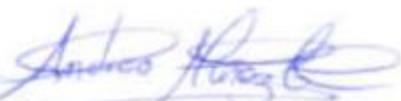
Sin haber otro punto que tratar, luego del receso respectivo para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma. El acta es aprobada por unanimidad de los presentes, sin modificación alguna.

Para constancia firman todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 10h45



Ab. María José Álvarez Barbosa.
Secretaria- Ad hoc de la Junta
(En representación del socio José Nicolás Paredes Tobar)

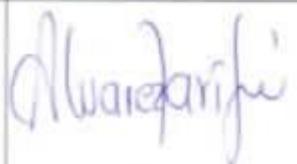
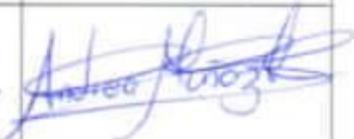


Sra. Andrea Elizabeth Muñoz Contreras
Presidente Interina de la Junta
(En representación del socio Shane Jason Walker)

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO QUIROPRÁCTICO NUEVA VIDA QUINUVICE CÍA LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

31 DE MARZO DE 2016

SOCIO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO O REPRESENTANTE
José Nicolás Paredes Tobar	X		Actúa en su representación mediante carta poder la Ab. Ma. José Alvarez	
Shane Jason Walker	X		Actúa en su representación mediante carta poder la Sra. Andrea Muñoz	

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO QUIROPRÁCTICO NUEVA VIDA QUINUVICE CÍA LTDA.

REGISTRO DE VOTACIÓN

31 DE MARZO DE 2016

I. SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

SOCIO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
José Nicolás Paredes Tobar	X			
Shane Jason Walker	X			

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

SOCIO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
José Nicolás Paredes Tobar	X			
Shane Jason Walker	X			

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

SOCIO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
José Nicolás Paredes Tobar	X			
Shane Jason Walker	X			

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

SOCIO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
José Nicolás Paredes Tobar	X			
Shane Jason Walker	X			

4. INTEGRIDAD DEL ACTA DE LA JUNTA

SOCIO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
José Nicolás Paredes Tobar	X			
Shane Jason Walker	X			