

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LIPODERMA LASER
CENTRO MEDICO ESTETICO CIA. LTDA"**

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de abril de 2014, siendo las 18h15, en el local #010 ubicado en la planta baja de los Consultorios Monte Sinal, previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la empresa "Lipoderma Laser Centro Medico Estético cia ltda", presidida por la Dra. Patricia Tamayo, la Lic. CPA Karla Molina, Contadora, actúa como secretaria la Sra. Ruth Delgado. La presente sesión tiene la finalidad de traer el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Conocer y aprobar los informes que presentan los administradores por el Ejercicio Económico 2013, 3.- Conocer y aprobar los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General por el Ejercicio Económico 2013. La Sra. Presidenta solicita tratar el primer punto del orden del día. 1.- **Constatación de quorum.** Por secretaria se procedió a constatar el quorum el mismo que existió para dar inicio a la sesión. 2.- **Conocer y aprobar los Informes que presentan los administradores por el Ejercicio Económico 2013.** Tomo la palabra la Sra. Ruth Delgado y presento el informe de actividades desarrolladas durante el año 2013, la señora Gerente puso a consideración de los presentes su Informe, el mismo que fue aprobado por unanimidad. (Dicho documento se adjunto a la siguiente acta). 3.- **Conocer y aprobar los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General por el Ejercicio Económico 2013.** La Lic. CPA Karla Molina, Contadora de "Lipoderma Laser Centro Medico Estetico Cia. Ltda", dió a conocer el estado de pérdidas y ganancias y el balance general correspondiente al año 2013, una vez concluida su exposición el mismo fue aprobada por unanimidad. (El documento se adjunta a la presente acta). Sin existir otro asunto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las 19h30, para constancia firman la Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria que certifica.


Sra. Patricia Tamayo
PRESIDENTA


Sra. Ruth Delgado
SECRETARIA