

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

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo de 2016, siendo las 18h00, en el local #010 ubicado en la planta baja de los Consultorios Monte Sinaí, previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la empresa "Lipoderma Laser Centro Medico Estético", 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 2015, 3.- Conocer y aprobar los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General por el Ejercicio Económico 2015. La Sra. Presidenta solicita tratar el primer punto del orden del día. **1.- Constatación de quorum.** La secretaria designada procede a constatar el quorum el mismo que existe para dar inicio a la sesión. **2.- Conocer y aprobar los informes que presentan los administradores por el Ejercicio Económico 2015.** La Sra. Ruth Delgado toma la palabra y presenta el informe de actividades desarrolladas durante el año 2015, la señora Gerente pone a consideración de los presentes su informe, el mismo que fue aprobado por unanimidad. (Dicho documento se adjuntó a la siguiente acta). **3.- Conocer y aprobar los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General por el Ejercicio Económico 2015.** La Lic. CPA Karla Molina, Contadora de la empresa "Lipoderma Laser Centro Medico Estético Cia. Ltda", dio a conocer el estado de pérdidas y ganancias y el balance general correspondiente al año 2015 y explica detalladamente cada uno de los rubros, haciendo conocer que la empresa durante este periodo tuvo una pérdida considerable por la nueva implementación de una sucursal y la adquisición de un nuevo equipo para dicho funcionamiento, teniendo en cuenta que para el próximo año de actividades se debe evaluar la situación de la empresa para futuras adquisiciones, 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 19h20, para constancia firman la Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria que certifica.


Dra. Patricia Tamayo
PRESIDENTA


Sra. Ruth Delgado
SECRETARIA