

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE
REHABILITACION PULMONAR AERISRP CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la Compañía AERISRP Cia. Ltda., situado en las calles Guaranda 1811-A y Venezuela, se reúnen los SOCIOS señores Christian Del Pozo Rodríguez propietario del 12.50% del capital social, Deysi Cedillo Rea propietaria del 12.50% del capital social y la Sra. Vanessa Sanhueza Flores, propietaria del 75% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General de Socios.- Preside la Junta la señora Deysi Cedillo Rea. Al efecto el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2014

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2015

Solicita la palabra la Sra. Deysi Cedillo en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra la señora Vanessa Sanhueza Flores como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio. Durante el año 2014 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 91.361,80, costos y gastos por US\$ 69.876,50, obteniendo un resultado integral de US\$ 13.756,35. Acto seguido, los señores socios analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad. Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2015 al CPA. Walther Muñoz Cajas.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de socios de la compañía AERISP Cia. Ltda.:

1. Se aprobó el informe del Gerente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014, sin observaciones
4. Se designó al CPA Walther Muñoz Cajas como comisario para el ejercicio económico 2015.

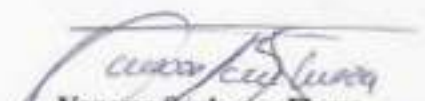
Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Socios de la Compañía AERISRP CIA. LTDA., siendo las 12H30.

Firman los socios:


Deyan Cedillo Rea
CI 120324005-4


Christian Del Pozo Rodriguez.
CI 090998919-6


Vanessa Sanhueza Flores
CI 171358617-8