

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
REHABILITACION PULMONAR AERISP CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2016.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del dos mil dieciseis, a las diez horas, en el local social de la Compañía AERISP Cia. Ltda., situado en las calles Guaranda 1811-A y Venezuela, se reúnen los SOCIOS señores Christian Rodríguez del Pozo propietario del 12.50% del capital social, Deysi Cedillo Rea propietaria del 12,50% del capital social y la Sra. Vanessa Sanhueva 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 secretaría 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 2015

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2016

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 2016, 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 Sanhueva 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 2015 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 197.357,17, costos y gastos por US\$ 180.446,41, obteniendo un resultado integral de US\$ 16.906,26. 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 2016 al CPA. Walther Muñoz Cajas.

En este punto los señores accionistas deliberan y deciden por unanimidad capitalizar las utilidades obtenidas en este ejercicio 2015 por un monto de US\$ 20.000,00 con la finalidad de adquirir activos fijos que permitan la expansión y crecimiento de la empresa.

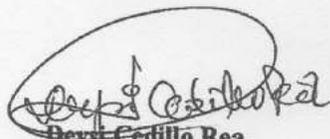
No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de socios de la compañía AERISP Cia. Ltda.:

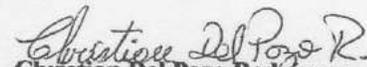
1. Se aprobó el informe del Gerente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.

3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015, sin observaciones
4. Se designó al Ing. Víctor Toral Medina. como comisario para el ejercicio económico 2016.

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.


Deyra Cedillo Rea
CI 120324005-4


Christian Del Pozo Rodriguez.
CI 090998919-6


Vanessa Sanhueza Flores
CI 171358617-8