



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN CÍA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, el día lunes 25 de agosto del dos mil quince, a las veinte horas, en el local ubicado en Av. Los Andes y Chinchitza esquina, de dicha ciudad se reúnen los socios de la compañía **“CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN Cia. Ltda.”**, señores: Mauro Manuel Castro Castro, Gabriel Antonio Solórzano García, Janeth Marisela Villegas Barba, Augusto Bolívar Neira Pacurucu, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital de dicha compañía, razón por la cual fundamentados lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta Universal de Socios de la misma, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de presidente
2. Informe de gerente
3. Aprobación de Estados Financieros 2014
4. Aumento de Capital

Una vez aprobado el orden del día y actuando como secretario el señor Mauro Manuel Castro Castro se pasa a tratar los órdenes del día aprobado:

Al conocer el primer del orden del día la CBA. Janeth Marisela Villegas Barba expone el informe de la gestión durante, se somete a votación y con el voto favorable del ciento por ciento de los socios de la compañía **“CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN Cia. Ltda.”**, se resuelve dar como aprobado el Informe del Presidente.

Como segundo orden del día toma la palabra el CBA, Mauro Manuel Castro Castro, en su calidad de Gerente expone el informe de sus acciones desarrolladas durante el año 2014, se somete a votación y con el voto favorable del ciento por ciento de los socios de la compañía **“CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN Cia. Ltda.”**, se resuelve dar como aprobado el Informe del Gerente

Como tercer orden del día el Ing. Augusto Bolívar Neira Pacurucu, expone los estados financieros e informa que en el ejercicio fiscal hay una pérdida de \$ 32,141.11 dolares de estados unidos de norteamerica, analizados los estados financieros presentados se somete a votación y con el voto favorable del ciento por ciento de los socios de la compañía **“CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN Cia. Ltda.”**, se resuelve dar como aprobado los estados financieros 2014

Como cuarto punto, CBA. Mauro Manuel Castro Castro pide la palabra y propone que realizar un aumento de capital para solventar la perdidas presentadas. Toma la palabra CBA. Janeth Marisela Villegas Barba quien escuchando la petición del gerente propone la moción del aumento de capital, para lo cual se mantiene la misma proporción de las acciones para el aumento de capital.



Se pida Ing. Augusto Bolívar Neira Pacurucu exponer el nuevo cuadro de aportaciones que se encuentran en monetario

Socio	Participaciones
Janeth Marisela Villegas Barba	11300
Gabriel Antonio Solórzano García	11300
Mauro Manuel Castro Castro	11300
Augusto Bolívar Neira Pacurucu	11300

Una vez expuesto el nuevo cuadro de aportaciones se somete a votación y con el voto favorable del ciento por ciento de los socios de la compañía **"CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN Cia. Ltda."**, se resuelve aprobar el aumento de capital.

Sin tener otro asunto que tratar termina la junta siendo las 23h00, firmando todos los socios de la compañía.

Janeth Marisela Villegas Barba
0103170270

Gabriel Antonio Solórzano García
0918597600

Mauro Manuel Castro Castro
0925773426

Augusto Bolívar Neira Pacurucu
0104354378