

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DEPORTOLOGOS ASOCIADOS MEDICSPORTS CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de Marzo del 2015, siendo las 17:50, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: señor Dr. Carlos Alberto Blum Ricaurte, propietario de 200 participaciones de valor de Un dólar cada una; la doctora Maria Paulina Guevara Guevara, propietaria de 100 participaciones de valor de Un dólar cada una, y el doctor Daniel Andres Rosales propietario de 100 participaciones de valor de Un dólar cada una. El capital social de la compañía es de USD. 400.00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Abogado Marcelo Esteban Rivadeneira Símon, en calidad de Presidente ad-hoc, y actúa como secretario ad-hoc el señor Diego Fernando Tinajero Bolaños.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2014;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014;
- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014;

Los socios aprueban el orden del día propuesto, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2014**

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía, la doctora Paulina Guevara Guevara, en relación al ejercicio económico 2014.

Los socios constituidos en junta, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, y luego de las deliberaciones pertinentes deciden aprobarlo por unanimidad de votos.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014**

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 de la compañía **DEPORTOLOGOS ASOCIADOS MEDICSPORTS CIA. LTDA.**, los socios constituidos en junta, luego de las deliberaciones y el análisis pertinente, manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad de votos.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, toma la palabra el asesor legal de la compañía y manifiesta que el año 2014 fue el período en que inició actividades la empresa, por lo cual se registró una pérdida y no existen beneficios sociales que distribuir a los socios.

Los socios constituidos en junta, luego de las deliberaciones pertinentes deciden aprobarlo por unanimidad de votos.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican por unanimidad de votos, firmando para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las 18h15, del día 23 de marzo del 2015, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de la compañía **DEPORTOLOGOS ASOCIADOS MEDICSPORTS CIA. LTDA.**

Paulina Guevara

Dra. Maria Paulina Guevara G.
SOCIO

Carlos A. Blum R.

Dr. Carlos Alberto Blum
SOCIO

Daniel Andres Rosales

Dr. Daniel Andres Rosales
SOCIO

Diego Fernando Tinajero

Diego Fernando Tinajero
SECRETARIO AD-HOC

Abg. Marcelo Rivadeneira Simon

Abg. Marcelo Rivadeneira Simon
PRESIDENTE AD-HOC