

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DEPORTÓLOGOS ASOCIADOS MEDICSPORTS CÍA. LTDA.  
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de Abril del 2016, siendo las 15h14, en las oficinas de la compañía, mismas que se encuentran ubicadas en Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, entre las calles Polonia N30-15 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Cetcus, segundo piso, se reúnen los siguientes socios: el Dr. Carlos Alberto Blum Ricaurte propietario de 9.000 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, mismas que le proporcionan al socio el derecho a 9.000 votos, la Dra. María Paulina Guevara Guevara, propietaria de 4.500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, mismas que le proporcionan a la socia el derecho a 4.500 votos. Los socios presentes representan el 99.25% del capital social de la compañía, equivalente a la suma de USD. 13.500,00, y por consiguiente el capital presente supera el cincuenta por ciento del capital social y suscrito de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías en armonía con lo dispuesto en los artículos 119 y 235 de dicho cuerpo legal, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **DEPORTÓLOGOS ASOCIADOS MEDICSPORTS CÍA. LTDA.**, en respuesta a la convocatoria publicada en el diario La Hora, diario de amplia circulación en el domicilio social de la Compañía, el día 13 de abril del 2016, página C4 de la Revista Judicial de dicho diario y mediante mensajes a los correos electrónicos enviados a las direcciones de correo electrónico de cada socio registrado en la base de datos de la compañía.

Preside la Junta el señor Diego Fernando Tinajero Bolaños, en su calidad de Presidente Ad- Hoc, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Víctor Hugo Jácome Borja.

El Presidente ordena agregar al libro de expedientes de actas el original del diario en donde se publicó la convocatoria, así como también concede el tiempo de ocho minutos para que se complete media hora, para que el socio ausente pueda acudir a la presente junta. Transcurrido el tiempo previamente mencionado, por Secretaría se constata la presencia del 99.25% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum determinado en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías para la instalación de la presente Junta General Extraordinaria, por lo cual se procede a instalar la junta a las 15:30 p.m., el día de hoy 25 de Abril del 2016.

Presidencia solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto en la convocatoria pertinente, el cual consiste en:

1. Designación de nuevo administrador de la compañía, es decir Gerente General;
2. Designación de nuevo administrador de la compañía, es decir Presidente;
3. Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de la Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2015;
4. 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 2015;
5. Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2015;

Los socios aprueban el orden del día propuesto y constatan que se encuentra conforme a la convocatoria realizada, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual el Presidente dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Designación de nuevo administrador de la compañía, es decir Gerente General**

La junta entra a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Dr. Carlos Alberto Blum Ricaurte, quien propone que se reelija como Gerente General a la Dra. María Paulina Guevara Guevara, quien ejercerá de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía por el período estatutario de dos años.

Sometida esta moción a consideración de la Junta General y luego de las deliberaciones correspondientes, los socios presentes de la empresa, constituidos en Junta General Extraordinaria por unanimidad de votos, resuelven aprobar la designación de la Dra. María Paulina Guevara Guevara como Gerente General de la compañía.

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

- **Designación de nuevo administrador de la compañía, es decir Presidente**

La junta entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Dra. María Paulina Guevara Guevara, quien propone reelegir como Presidente al Dr. Carlos Alberto Blum Ricaurte, quien ejercerá de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial Subrogante de la compañía por el período estatutario de dos años.

Sometida esta moción a consideración de la Junta General y luego de las deliberaciones correspondientes, los socios presentes de la empresa, constituidos en Junta General Extraordinaria por unanimidad de votos, resuelven aprobar la designación del Dr. Carlos Alberto Blum Ricaurte como Presidente de la compañía.

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

- **Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General del ejercicio económico 2015.**

Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía, la Dra. María Paulina Guevara Guevara, en relación al ejercicio económico 2015.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de los socios presentes constituidos en Junta dicho instrumento, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo.

Por haber concluido el tercer 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 2015.**

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015 de la compañía DEPORTÓLOGOS ASOCIADOS MEDICSPORTS CÍA. LTDA., manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales luego de ciertas aclaraciones realizadas por la señorita Andrea Chisaguano, encargada de la contabilidad de la compañía, son aprobados por unanimidad.

Por haber concluido el cuarto punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del siguiente y último punto:

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

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, la Dra. María Paulina Guevara Guevara toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, la compañía carece de beneficios sociales, debido a que el resultado del ejercicio fiscal 2015 arroja una pérdida de USD. 18.817,02 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE

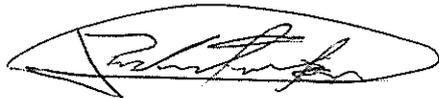
DÓLARES CON DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) capaz de ser afrontada en el ejercicio fiscal en curso, para lo cual los socios al presente momento han realizado una provisión de aumento capital de la compañía, y de ser necesario realizarán otras provisiones o aumentos, de capital o una mayor inversión en la compañía para poder obtener beneficios sociales en los próximos ejercicios económicos.

Sometido éste punto a votación de la junta y luego de las deliberaciones pertinentes, los socios constituidos en junta lo aprueban por unanimidad de votos.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, por Presidencia se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes. Siendo las dieciséis horas con quince minutos del día 25 de Abril del 2016, concluye la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **DEPORTÓLOGOS ASOCIADOS MEDICSPORTS CÍA. LTDA.**

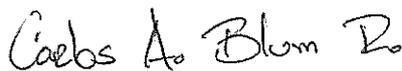
Para constancia de lo actuado firman las siguientes personas:



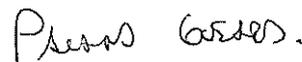
Diego Fernando Tinajero Bolaños  
**PRESIDENTE AD-HOC**



Víctor Hugo Jácome Borja  
**SECRETARIO AD-HOC**



Dr. Carlos Alberto Blum  
Ricaurte  
**SOCIO**



Dra. María Paulina Guevara  
Guevara  
**SOCIA**

Daniel Andrés Rosales Argoti  
**SOCIO**