

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince, a las 18 horas, se inicia la Junta General Universal de socios de Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cía. Ltda. En la oficina de la compañía ubicada en la calle Ramírez Dávalos Oe350 y 9 de Octubre. Se reúnen los socios de la compañía Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cía. Ltda.

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Páliz Palomeque Carlos Eduardo	40,00	40	10
Páliz Palomeque Agustín Fernando	40,00	40	10
Palomeque Aguirre Edwina Silvana	280,00	280	70
Páliz Palomeque Diego Hernán	40,00	40	10
Total	400.00	400	100

Encontrándose presente el 100% de representación de la totalidad del capital social. Se resuelve iniciar la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Uno: verificación de quorum

Dos: presentación del informe del representante legal, balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas a los estados financieros para su discusión y aprobación de resultados año 2014

Tres: Clausura de la asamblea

Preside la sesión el Ingeniero Carlos Páliz y actúa como secretario ad-hoc la Doctora Edwina Palomeque

La Doctora Edwina Palomeque, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2014 y la planificación para el año 2015, luego de deliberar todas las inquietudes presentadas por los socios. La Junta General aprueba el informe por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, toma la palabra el Ingeniero Carlos Páliz y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2014, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba la presentación de los balances.

El Presidente da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios, el Secretario procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Accionistas, siendo las 14:00 horas PM se cierra la reunión de la Junta General Ordinaria de los Accionistas de Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cía. Ltda.

Ing. Carlos Eduardo Páliz P.

PRESIDENTE

CI. 1713973111

Dra. Edwina Silvana Palomeque A.

SECRETARIO AD-HOC

CI. 1704971603