

ACTA No. 1

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE ALTERNATIVA MEDICA ALTERMEDLAB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 15 de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble situado en la calle Av. Eloy Alfaro y Alemania, de la ciudad de Quito; siendo las 19h00 del día y hora señalados en la convocatoria realizada el día 15 de Febrero del 2015, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- La Doctora Adriana Salome Alvarez Lazo, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, en representación de nueve mil quinientos (9.500) participaciones de USD \$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes al 95% del capital social.
- La señora María Cecilia Lazo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, en representación de quinientos (500) participaciones de USD \$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes al 5% del capital social.

En vista de que se encuentra representada la mayoría del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance y los estados financieros de ALTERNATIVA MEDICA ALTERMEDLAB CIA. LTDA., correspondientes al año 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del año 2014.

Preside la Junta la presidenta, señora María Cecilia Lazo Arias y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Doctora Adriana Salome Alvarez Lazo, por decisión de los presentes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el balance y los estados financieros de ALTERNATIVA MEDICA ALTERMEDLAB CIA LTDA., cortados al 31 de diciembre de 2014.

Toma la palabra la Presidenta, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de la Compañía; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. La Presidenta manifiesta que hay resultados positivos desde que se constituyó la empresa que fue creada a mediados del período del 2014, se espera hacer proyecciones y estrategias de ventas de nuestros servicios para generar más ingresos y obtener resultados positivos al final de año 2015.

La Junta decide por unanimidad aprobar en todas sus partes el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2014.

2.- Informe del Gerente General-período 2014.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaría Ad-Hoc da lectura del informe presentado por la Gerente General de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta decide aprobar en todas sus partes el Informe de la Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 19h45 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Balance y Estados Financieros del año 2014.
- Informe de la Gerente General del año 2014.

A las 20h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio.

La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidenta y la Secretaría que certifica.


Sra. María Cecilia Lazo Arias
Presidenta - Socia


Dra. Adriana Salome Alvarez Lazo
Secretaria Ad - Hoc