

**Acta de la Junta Ordinaria de Socios para la aprobación de los Estados
Financieros del año 2014 de la Compañía Centro de Hemodiálisis VYR
HEMODIAVYR Cía. Ltda.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 30 días del mes de Marzo de 2015, a las 09H00 en la sala de sesiones de la compañía ubicada en las calles Av. General Enríquez 1268 y Santa Bárbara, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "CENTRO DE HEMODIALISIS VYR HEMODIAVYRCIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios; para el efecto encontrándose reunidos los señores: Dr. Ramírez Rojas Paulo Aurelio, por sus propios derechos y propietario de 200 participaciones equivalentes al 50 % del capital social y Sr. Vallejo Espinosa Diego Fernando, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones, equivalentes al 50% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Dr. Ramírez Rojas Paulo Aurelio, Presidente de la Compañía, y como Secretario el Señor Vallejo Espinosa Diego Fernando.

El Presidente de la Junta pone a consideración los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014."

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2014."

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el Señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2014. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2014 y aprueban que se pague el valor de USD 128.68 correspondiente al 15% de Participación a Trabajadores y el valor de USD 599.32 correspondiente al 22% de Impuesto a la Renta, así como deciden incorporar el valor de USD 6.50 a la Reserva Legal. De la misma manera deciden dejar el valor de la utilidad neta de USD 123.41 como parte de las Utilidades no Distribuidas para mejorar el Patrimonio de la Compañía.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2014

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía el Sr. Diego Vallejo, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

Cumplido el orden del día y siendo las 12H00, el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Dr. Paulo Aurelio Ramírez Rojas, da por concluida la Junta Ordinaria de Socios "CENTRO DE HEMODIALISIS VYR HEMODIAVYR CIA. LTDA.". Siendo las 12H30, del día 30 de Marzo del 2015.

FIRMAN

 Dr. Paulo Aurelio Ramírez Rojas PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL	 Sr. Diego Fernando Vallejo Espinosa SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
 Dr. Paulo Aurelio Ramírez Rojas SOCIO	 Sr. Diego Fernando Vallejo Espinosa SOCIO