

Quito, 15 de Marzo del 2016

ACTA N° 1 de la (Junta de Socios) de la sociedad INNOVACION FASMED SA En la ciudad de Quito el día 15 del mes de marzo del 2015 a las 15:00 horas en virtud de convocatoria efectuada el 10 de marzo del 2016, se reunieron en ( Junta de Socios)

Paulina Karla Morgan Dávalos  
Pilar Rocío Dávalos García

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

Aprobación de Los Balances del período 2015.

**Aprobación del acta:** Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por 2 votos.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 16:00 horas del 15 de marzo del 2016 se levanta la sesión.



Paulina Karla Morgan Dávalos

Presidente



Pilar Rocío Dávalos García

Secretario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACION FASMED SA.**

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la José Andrade OE1-680 y Vicente Duque, se reúnen los socios de la Compañía, señora Paulina Karla Morgan Davalos y, la señorita Pilar Rocío Dávalos García. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2015
- 3.- Ratificación y convalidación de todo lo actuado por la compañía desde la constitución a la presente.

Preside la Junta la Sra. Paulina Karla Morgan Dávalos y actúa como Secretario la señorita Pilar Rocío Dávalos García.

PRIMERO: Toma la palabra el Presidente y ordena que se proceda a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Contador General de la compañía y procede a dar lectura a cada una de las cuentas del Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.

SEGUNDO: Se dispone considerar el segundo punto del orden del día, es decir, conocimiento del Informe del Gerente General por el año 2015 para lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía y da lectura a dicho informe y este es aprobado por unanimidad por los socios.

TERCERO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y señala a los socios sobre la necesidad de ratificar y convalidar todas las actuaciones de la compañía desde su constitución hasta la presente fecha, por haber sido realizadas dentro del marco legal, por lo que los socios proceden a deliberar y resuelven aprobar el presente punto de manera unánime, ratificando y convalidando todas las actuaciones de la compañía desde su formación hasta la presente y en especial en lo relativo a la elaboración de libros sociales de la Compañía, una vez que los mismos no habían sido estructurados correctamente desde su constitución.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los socios, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 13h30.

Para constancia, firman los señores socios, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.

Paulina Karla Morgan Dávalos  
SOCIO/PRESIDENTE

Pilar Rocío Dávalos García  
SOCIO/SECRETARIO