

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CLÍNICA PODOLÓGICA DEL
ECUADOR PODOCLINIC CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2015 a las 10h00, en el inmueble ubicado en la calle Eloy Alfaro N30-13 e Italia , se instala la Junta General de Socios de la compañía **CLÍNICA PODOLÓGICA DEL ECUADOR PODOCLINIC CÍA. LTDA.**, con la presencia de las siguientes personas: el señor Jaime Francisco Racines Ramos, titular de 2400 participaciones; la señorita Sara Gabriela Racines Ramos, titular de 800 participaciones; y, la señorita Andrea Carolina Racines Ramos, titular de 800 participaciones. El capital social de la compañía es de cuatro mil dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se designa como Presidente Ad-doc al señor Jaime Francisco Racines Ramos y como Secretario Ad-hoc, a la señorita Sara Gabriela Racines Ramos.

La Junta decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo con corte al 31 de diciembre de 2014.

El Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión y la Junta procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. **Aprobación de los balances: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo con corte al 31 de diciembre de 2014.**

La Junta, por unanimidad, decide aprobar los balances financieros y el informe de gerencia del período de enero a diciembre del año 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 10h30.

Sr. Jaime Francisco Racines Ramos

Presidente Ad-hoc

Socio

Srta. Sara Gabriela Racines Ramos

Secretario Ad-hoc

Socia

Srta. Andrea Carolina Racines Ramos

Socia