

CENTRO DE OSTEOPOROSIS OSTEOSCAN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja a los veintidós días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Azuay 15-47, y 18 de Noviembre en el edificio de la Clínica San Agustín. Se reúnen los socios con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión
2. Constatación del Quorum
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2013
5. Asuntos Varios

1.- APERTURA DE LA SESIÓN

El Sr. Felipe Rodríguez Maya, Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los socios asistentes, agradece por la puntualidad y da por inaugurada la presente sesión.

2.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Sr. Ower Hidalgo efectúa la verificación de la asistencia de los socios, luego de la misma se comprueba que todos los socios se encuentran presentes, y se procede con el desarrollo de la misma.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Una vez instalada la sesión se procede a la lectura del acta anterior con el propósito de su revisión y aprobación definitiva, luego de haberla revisado por todos los socios se concluye que no se modificara ninguna parte y que se la aprueba por unanimidad.

4.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

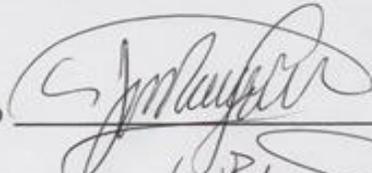
Se presenta a los socios los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, luego de una explicación de su elaboración por la persona responsable, se procede a dar el visto bueno a los mismos, y se decid aprobarlos para su presentación al organismo de control Superintendencia de Compañías.

5.-ASUNTOS VARIOS

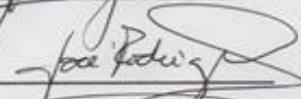
Luego de haber analizado la información correspondiente, y al no tener más temas que discutir se concluye por dar terminada la presente sesión, siendo las ocho de noche.

Para constancia de este acto firmamos las siguientes personas:

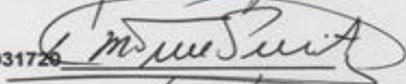
RODRIGUEZ MAYA FELIPE 1706776810



RODRIGUEZ MAYA JOSE EDUARDO 1707584858



VAZQUEZ AGUIRRE MARLON VLADIMIR 1102931720



CARRION CEVALLOS JOSE VLADIMIR 1101831137



HIDALGO PASACA OWER BILBERTO 1102944566

