

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CÍA. MEDI-CUIDADOS DR. DROUET COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 10H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Benalcázar 118 entre Rumichaca y Noguchi se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente;*
- 2) Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2013;*
- 3) Resolver sobre los resultados.*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<i>ACCIONISTAS</i>	<i>ACCIONES</i>	<i>VALOR NOMINAL</i>
<i>DROUET TUTIVEN GIOCONDA DE FÁTIMA</i>	<i>50</i>	<i>\$ 50.00</i>
<i>DROUET TUTIVEN KARIN SOLANGE</i>	<i>50</i>	<i>\$ 50.00</i>
<i>DROUET TUTIVEN MARÍA FERNANDA</i>	<i>50</i>	<i>\$ 50.00</i>
<i>DROUET TUTIVEN WILSON LUIS</i>	<i>50</i>	<i>\$ 50.00</i>
<i>TUTIVEN JARAMILLO DE DROUET ZOILA</i>	<i>200</i>	<i>\$ 200.00</i>
<i>TOTAL</i>	<i>400</i>	<i>\$ 400.00</i>

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por la Señora MARÍA FERNANDA DROUET TUTIVEN, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los DROUET TUTIVEN WILSON LUIS y DROUET TUTIVEN MARÍA FERNANDA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General del Comisario correspondiente al ejercicio 2013 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2013.- *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2013, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$965,55 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Perdidas y Ganancias y de más anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:*

Total de Ingresos	US \$19.047,23
Total de Costos y Gastos	US \$17.911,29
Utilidad Antes de Imptos. Y Contribuciones	US \$1.135,94
Capital Social Pagado	US \$400,00
Reserva Legal	US \$121,12
Utilidad Líquida del Ejercicio	US \$965,55

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, la Reserva Legal asciende a \$121,12, y que la utilidad líquida de \$965,55 sea distribuida entre los accionistas.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General,
- Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2013
- Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben



DROUET TUTIVEN GIOCONDA
DE FATIMA
SOCIO



DROUET TUTIVEN KARIN S.
SOCIO



TUTIVEN JARAMILLO DE DROUET ZOILA
SOCIO



DROUET TUTIVEN MARIA F.
SOCIO - PRESIDENTE JUNTA



DROUET TUTIVEN WILSON LUIS
SOCIO - SECRETARIO JUNTA