

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LEONMED SERVICIOS DE SALUD LEON MEDICAL
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy día, diez de febrero del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle 25 de Mayo N65-173 y Lázaro R N65-173 Y S/N de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la compañía **LEONMED SERVICIOS DE SALUD LEON MEDICAL CIA.LTDA.** con el objeto de celebrar la Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la dirección de la Doctora LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR en calidad de Gerente General.

Actúa la Señora LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR en calidad secretaria Ad-hoc.

Se dispone que el secretario verifique la presencia de los socios y se deje constancia del quórum de instalación y certifique lo mismo. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA LEONMED SERVICIOS DE SALUD
LEON MEDICAL CIA.LTDA.**

SOCIO	%CAPITAL	N°. PARTICIPACIONES
LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR	25%	100.00
MORENO LEON LUIS CARLOS	50%	200.00
MORENO LEON YARA VIRGINIA	25%	100.00
TOTAL	100%	400.00

Constancia del Quórum. Secretario afirma que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 90% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum, estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y han aceptado solemnemente los puntos a tratar en el presente Junta, en decir:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2015.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Extraordinaria de socios, siendo las nueve horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta. La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros y de Resultados de la Compañía año 2015.

- La Junta Extraordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar los informes en su totalidad del año 2015.



LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR
C.C. 1707052245
SOCIO



MORENO LEON LUIS CARLOS
C.C. 1710716935
SOCIO



MORENO LEON YARA VIRGINIA
C.C. 1728640087
SOCIO



LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR
SECRETARIA AD-HOC