

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA

### "BARROS MORETA MEDICOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Febrero del 2015, siendo las 10h30 se reúnen los socios de la compañía BARROS MORETA MEDICOS CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la Avenida Rodrigo de Chávez OF2 115 y Pedro de Alvarado de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	APORTE NUMERARIO	CAPITAL, SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Dr. Hugo Edgar Barros Flores	\$9700	\$9700	\$9700	9700
Dr. Hugo Santiago Barros Moreta	\$4850	\$4850	\$4850	4850
Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta	\$4850	\$4850	\$4850	4850
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19400</b>	<b>\$ 19400</b>	<b>\$ 19400</b>	<b>19400</b>

Por encontrarse reunido el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer las actividades desempeñadas y el balance general del ejercicio económico 2014 a través del informe de gerencia respecto de las operaciones del año respectivo
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014

Preside la reunión la Dra. Gloria Moreta Jácome y actúa como secretario el Dr. Hugo Edgar Barros Flores, Gerente General.

Puesto en consideración y aprobado este orden del día la Junta, una vez conocido el informe de gerencia en los diferentes aspectos relevantes, como por ejemplo el hecho de que la compañía ha obtenido un resultado económico similar al obtenido en el año 2013. Esto se derivó de un crecimiento bastante restringido en las ventas anuales y un crecimiento congruente de los gastos operativos. Sin embargo, existieron otros ingresos no operacionales por regularización de cuentas por efectos de depuración financiera de las cuentas de la institución, que mejoraron la utilidad bruta de la institución, deciden aprobarlo por unanimidad.

Igualmente el señor Gerente General pone en consideración los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad, autorizando al señor Gerente General a que efectúe todos los trámites pertinentes a fin de entregar estos a las entidades de control como son el SRL, la Superintendencia de Compañías y cualquier otra entidad que sea necesario.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y legal ratificación de aprobación, para lo cual es suscrita por todos los presentes. A las 12h30 se levanta la sesión.

Dra. Gloria Moreta Jácome

PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIAL

Dr. Hugo Edgar Barros Flores

SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO

Dr. Hugo Santiago Barros

SOCIO

Ing. Betsayda Sagabi Barros Moreta

SOCIETA