



MEDICINA INTERNA REUMATOLOGÍA REHABILITACIÓN TERAPIA ALTERNATIVA

Av. de la República Oe 3-239 y Fco. Hernandez de Girón, Tel: 2442633 / 099470896 email: reumatotal@gmail.com , Quito- Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE REUMATOTAL CIA. LTDA

En la ciudad de Quito el día Viernes 14 de marzo del 2014, siendo las 10H30, en el domicilio de la Sociedad, Av. De la República OE3-239, se encuentran reunidos: el Dr. Galo Ramiro Velasco Bucheli, con un capital suscrito y pagado de 196 acciones de un dólar cada una, por un valor de ciento noventa y seis dólares y Karin Behnert, con un capital suscrito y pagado de 204 acciones de un dólar cada una, por un valor de doscientos cuatro dólares, los mismos que conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de REUMATOTAL CIA. LTDA.

El Dr. Ramiro Velasco, en su calidad de Gerente General mociona que el Sr. Manuel Ochoa realice la labor de Secretario ad-hoc para los fines consiguientes, moción que es aprobada por unanimidad.

El Dr. Ramiro Velasco, en su calidad de Gerente General consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Sociedad, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio 2013
2. Análisis y estudio de los Balances presentados por el ejercicio 2013
3. Resoluciones al informe y Balances

Consultados los señores si desean constituirse en Junta General Universal de socios es aprobada por unanimidad, preside la Junta el Dr. Ramiro Velasco.

PUNTO UNO.- Informe del Gerente General por el ejercicio 2013.- El Gerente General lee el informe presentado sobre las actividades realizadas durante este periodo.

PUNTO DOS.- Análisis y estudio de los Balances presentados por el ejercicio 2013, Habiéndose entregado oportunamente una copia de los respectivos Balances a los señores Accionistas, no ha existido ninguna aclaración que realizar.

PUNTO TRES.- Resoluciones al informe y Balances.- Luego de varias deliberaciones son aprobados tanto el informe del Gerente General como los Balances General y el Estado de resultados por el año 2013 por unanimidad y se aprueba la moción del Gerente, para que las utilidades sean destinadas a las Reservas Legales de la Compañía, por unanimidad.



**MEDICINA INTERNA REUMATOLOGÍA
REHABILITACIÓN TERAPIA ALTERNATIVA**

Av. de la República Oe 3-239 y Fco. Hernandez de Girón, Tel: 2442633 / 099470896 email: reumatotal@gmail.com , Quito- Ecuador

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.
Reinstalada la Junta, siendo las 11H45, se da lectura íntegra a la presente Acta, la misma que es
aprobada por unanimidad, para constancia firman al pie de la presente.

DR. RAMIRO VELASCO B.
SOCIO - GERENTE GENERAL

MANUEL OCHOA
SECRETARIO AD-HOC