



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 13 de marzo del 2015, siendo las 16H00, 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 2014
2. Análisis y estudio del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio 2014
3. Resoluciones al informe y Balances
4. Destino de las utilidades del año 2014

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

PUNTO UNO.- Informe del Gerente General por el ejercicio 2014.- El Gerente General lee el informe presentado sobre las actividades realizadas durante este período.

PUNTO DOS.- Análisis y estudio de los Balances presentados por el ejercicio 2014, Habiéndose entregado oportunamente una copia a cada uno de los 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 el Balance General y el Estado de Resultados por el año 2014 por unanimidad.



**MEDICINA INTERNA REUMATOLOGÍA
REHABILITACIÓN TERAPIA ALTERNATIVA**

Av. de la República Oe 3-239 y Fco. Hernández de Girón, Tel: 2442633 / 099470886 email: reumatotal@gmail.com , Quito- Ecuador

PUNTO CUATRO.- Toma la palabra el Dr. Ramiro Velasco y mociona que de las utilidades del 2014, luego de las deducciones correspondientes, sean destinadas a la Reserva Legales y el saldo a Reservas facultativas, consultados los señores accionistas se aprueba por unanimidad.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta, siendo las 17H15, 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

KARIN BEHNERT
SOCIA - PRESIDENTE