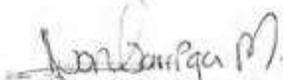
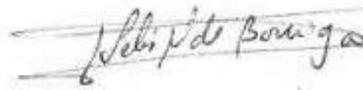


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CENTRO
TRAUMATOLÓGICO, ORTOPÉDICO Y AFINES
TOACLÍNICA CIA. LTDA."
JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013**

En Quito DM, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las quince horas, se instala la Junta General de Socios de la Compañía ubicada en la avenida Moisés Luna Andrade Oe2 38 y Mariano Pozo, de acuerdo a la convocatoria enviada a todos los socios. Los puntos a tratarse son: 1. Constatación del Quórum.- 2. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.- 3. Informe de Administración por el ejercicio 2012, lectura y resolución. 4. Balance General y de Resultados por el ejercicio 2012, lectura y resolución del destino las utilidades. 5. Resolución sobre los ajustes por implementación por primera vez de NIIF. **1. Constatación del quórum.-** A continuación la señora Gerente-secretaria de la junta procede a la constatación del quórum y se confirma la presencia del 100% de los socios. **2. Lectura de Convocatoria y aprobación del Orden del Día,** se procede a dar lectura a la convocatoria y orden del día, y es aprobada por unanimidad de los socios. **3. Informe de Administración por el ejercicio 2012, lectura y resolución.-** La señora Lelis Moreno, gerente de la compañía, da lectura del informe de Administración del año 2012. Terminada la lectura del informe, la señora Belén Barriga agradece la dedicación y el trabajo tesorero realizado por parte de la administración de la compañía y solicita se apruebe el informe; los presentes aprueban por unanimidad el informe de Administración por el ejercicio 2012. **4. Balance General y de Resultados por el ejercicio 2012 Lectura y resolución de destino de las utilidades.-** Por secretaria se procede a dar lectura del Balance General y de Resultados; la administración propone que sean repartidos a los socios el valor de US\$ 43.223,59 y la diferencia quede registrada en el rubro utilidades no distribuidas, los socios aprueban por unanimidad la propuesta; cabe mencionar que la administración se compromete a distribuir las utilidades en el segundo semestre del 2013. **5. Resolución sobre los ajustes por implementación por primera vez de NIIF.-** La señora Lelis Moreno, toma la palabra y propone que el valor resultante por implementación de NIIF sea absorbido por el rubro Utilidades no distribuidas, los socios aprueban esta moción por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar se procede a redactar el acta de esta junta por lo que se da un receso de veinte minutos, luego de lo cual revisada la misma se la aprueba y se da por terminada la junta ordinaria de TOACLINICA CIA LTDA., siendo las 18h30.


Juan Alfonso Barriga Moreno
PRESIDENTE


Lelis Osmara Moreno Arellano
GERENTE-SECRETARIA