

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO
TRAUMATOLÓGICO, ORTOPÉDICO Y AFINES
TOACLÍNICA CIA. LTDA."
LUNES 30 DE MARZO DEL 2015**

En Quito DM, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las dieciséis horas con quince minutos, 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 cada uno de los socios según requerimientos de la entidad de control. 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 2014, lectura y aprobación. 4. Estado de Situación y Estado de Resultados Integral por el ejercicio 2014, lectura, aprobación y resolución del destino las utilidades.

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 2014, lectura y aprobación.- La ingeniera Lelis Moreno, gerente de la compañía, da lectura del informe de Administración del año 2014. Terminada la lectura del informe, la señora Belén Barriga agradece la entrega demostrada por parte de la administración de la compañía y pide a los socios se apruebe el informe; los presentes aprueban por unanimidad el informe de Administración por el ejercicio 2014.

4. Estado de Situación y de Resultados Integral por el ejercicio 2014 Lectura, aprobación y resolución sobre el destino de las utilidades.- Por secretaría se procede a dar lectura del Estado de Situación y de Resultados Integral; la administración propone que de la utilidad del ejercicio de US\$ 62.957,52 sea repartido a los socios el valor de US\$ 52.957,52, los US\$ 10.000,00 restantes quedarán en el rubro de utilidades no distribuidas; la señora Lorena Barriga toma la palabra y solicita que esta propuesta sea acogida por unanimidad por los socios y como en años anteriores este reparto se lo haga en el segundo semestre del 2015; los socios aprueban esta propuesta. 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 diecisiete horas con veinte y tres minutos.



Juan Alfonso Barriga Moreno
PRESIDENTE



Lelis Osmara Moreno Arellano
GERENTE-SECRETARIA