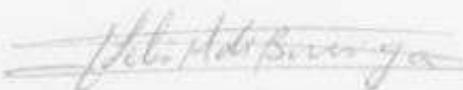


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CENTRO  
TRAUMATOLÓGICO, ORTOPÉDICO Y AFINES  
TOACLÍNICA CIA. LTDA."  
JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

En Quito DM, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las quince horas con treinta 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 2015, lectura y aprobación. 4. Estado de Situación y Estado de Resultados Integral por el ejercicio 2015, lectura, aprobación y resolución del destino las utilidades. 5. Elección de Presidente y Gerente General por el periodo 2016-2018. **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 2015, lectura y aprobación.-** La ingeniera Lelis Moreno, gerente de la compañía, da lectura del informe de Administración del año 2015. Terminada la lectura del informe la señora Lorena Barriga a nombre de los socios agradece la entrega demostrada 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 2015. **4. Estados Financieros por el ejercicio 2015 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 sea repartida la totalidad de utilidades del ejercicio disponible para los socios es decir el valor de US\$ 50.643,03; la señora Belén Barriga toma la palabra y solicita que esta propuesta sea acogida por los socios y como en ejercicios anteriores este reparto se lo haga en el segundo semestre del 2016 o cuando la compañía tenga disponibilidad en vista de la crisis que estamos afrontando en el país; los socios aprueban esta propuesta. **5. Elección de Presidente y Gerente General período 2016-2018.-** La señora Lorena Barriga, propone la elección de la ingeniera Lelis Moreno Arellano como gerente general y al señor Juan Barriga Moreno como presidente; esta propuesta es apoyada por los presentes, por lo tanto son nombrados para el periodo de **DOS AÑOS:** Presidente: Juan Alfonso Barriga Moreno y Gerente General: Lelis Osmara Moreno Arellano. 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 socios de TOACLINICA CIA LTDA., siendo las diecisiete horas con trece minutos.

  
Juan Alfonso Barriga Moreno  
PRESIDENTE

  
Lelis Osmara Moreno Arellano  
GERENTE-SECRETARIA