

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CENTRO
TRAUMATOLÓGICO, ORTOPÉDICO Y AFINES
TOACLÍNICA CIA. LTDA."**
31 DE MARZO DEL 2018

En Quito DM, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho, 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 2017, lectura y aprobación. 4. Estado de Situación y Estado de Resultados Integral por el ejercicio 2017 lectura y aprobación. 5. Resolución del destino las utilidades del ejercicio 2017. 6. Elección de Presidente y Gerente General 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 2017, lectura y aprobación.-** La ingeniera Lelis Moreno, gerente de la compañía, da lectura del informe de Administración del año 2017. Terminada la lectura del informe la señora Belén Barriga a nombre de los socios agradece la entrega demostrada por parte de la administración de la compañía, a pesar de las situaciones adversas del ejercicio y solicita se apruebe el informe; los presentes aprueban por unanimidad el informe de Administración por el ejercicio 2017. **4. Estados Financieros por el ejercicio 2017 Lectura, aprobación.-** Por secretaría se procede a dar lectura del Estado de Situación y de Resultados Integral; los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio 2017. **5. Resolución sobre el destino de utilidades.-** La administración propone que sea repartida la totalidad de utilidades del ejercicio disponible para los socios es decir el valor de US\$ 24.004,40; 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 2018 o cuando la compañía tenga disponibilidad dada la crisis que estamos afrontando en el país; los socios aprueban esta propuesta, por lo tanto se repartirán las utilidades del ejercicio 2017 en su totalidad. **6. Elección de Presidente y Gerente General periodo 2018-2020.-** La señora Lorena Barriga propone la elección de la ingeniera Lelis Osmara Moreno Arellano como gerente general y al doctor Juan Alfonso Barriga Moreno como presidente; esta propuesta es apoyada por los socios, 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 treinta 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 cincuenta minutos.



Juan Alfonso Barriga Moreno
PRESIDENTE



Lelis Osmara Moreno Arellano
GERENTE-SECRETARIA