



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "THERAKINNE CIA. LTDA,

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 19h45, en el domicilio de la Compañía "THERAKINNE CIA. LTDA, ubicado en la Avenida Alpallana E6-114 y Whimper, Edificio Pradera II, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta Extraordinaria de Socios.- Habiendo sido convocados los socios para celebrar la junta General Extraordinaria de la Compañía "THERAKINNE CIA. LTDA, el 12 de Marzo del año en curso por el Presidente Ejecutivo y por escrito entregado de manera personal a cada uno de los socios, se reúnen los señores: Richard Fabricio Villavicencio Tobar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y las socias: Elsa Dalila Naranjo Proaño, propietaria de ciento cincuenta participaciones de diez dólares cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, Nube Emilia Andrade Chalán, propietaria de ciento cincuenta participaciones de diez dólares cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, dando un total de trescientas participaciones, suscritas y pagadas en su totalidad que corresponde a la suma de tres mil dólares americanos, los socios asistentes representan el sesenta y seis punto seis por ciento de las participaciones, representando a su vez, el quórum necesario para tomar decisiones en esta Junta.- Toda vez que se han leído las formalidades correspondientes se instala la Junta con la presencia de los socios ya mencionados.- La dirección de la sesión la toma el señor: Richard Fabricio Villavicencio Tobar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien solicita se nombre un Secretario Ad-Hoc para que tome la nota respectiva, por lo que por unanimidad se la designa a la señora Nube Emilia Andrade Chalán, para que actúe como Secretaria.- Seguidamente, toma la palabra el señor Richard Villavicencio Tobar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien mociona los puntos a tratar de orden del día: 1.-Informe Económico 2014, 2.-Resolución Superintendencia de compañías, por lo que este se somete a consideración el Orden del día, que es aprobado por unanimidad de las socias , y se pasa a tratarlo: 1.- Informe Económico: El Presidente Ejecutivo señor Richard Villavicencio Tobar toma la palabra y se pide a la Ingeniera Cecilia Medina contadora de la empresa que de lectura al informe y balances 2014 , no se realiza ninguna observación por los presentes y se procede a aprobar por mayoría, sin más que tratar se procede a tratar el segundo punto, 2.- Resolución Superintendencia de compañías: la Gerente General de la empresa Señora Dalila Naranjo pide la palabra y procede a dar lectura e informar a la junta sobre esta resolución, pide la palabra la Señora Nube Andrade socia de la compañía, manifiesta que se deben analizar las causales legales y pedir asesoría legal del Abogado de la empresa, se acuerda realizar el trámite con el abogado y se solicitara una nueva junta para informar a los socios sobre el tema. Pide la palabra la Señora Elsa Dalila Naranjo Proaño Gerente General de la compañía, la misma que propone seguir laborando de forma normal hasta nuevas disposiciones. La Junta General aprueba lo tratado por unanimidad, sin tener más que tratar se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria de la Compañía "THERAKINNE CIA. LTDA", firmando para constancia



CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS
THERAKINNE
REHABILITACIÓN • FÍSICA • MÉDICAS • ESPECIALIDADES

Conjuntamente y en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las 21h00, en el día 26 de Marzo del 2015.-

RICHARD FABRICIO VILLAVICENCIO TOBAR
PRESIDENTE EJECUTIVO

ELSA DALILA NARANJO PROAÑO
GERENTE GENERAL

NUBE EMILIA ANDRADE CHALÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE SOCIOS
"THERAKINNE CIA. LTDA"