

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARG SPINE SYSTEMS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Febrero del año dos mil trece y siendo las 19h30, en el domicilio de la empresa ARG SPINE SYSTEMS CIA. LTDA., ubicada en el pasaje los Ángeles E4-14 y Alemania Edificio Da Vinci, oficina 108, encontrándose presente el señor Roberto Jaime Moyano Suárez poseedor de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos, el señor Jaime Iván Moyano Aguilar poseedor de 4.500 participaciones equivalente a 4.500 votos, la señorita María Gabriela Moyano Suárez poseedora de 4.500 participaciones equivalente a 4.500 votos, el señor Edison Guillermo Ahtty Vallejo poseedor de 4.500 participaciones equivalente a 4.500 votos, el señor Fausto Eduardo Sevilla Aguilar poseedor de 4.500 participaciones equivalente a 4.500 votos y la señora Gladys Monserrat Pavón Levoyer poseedora de 1.500 participaciones equivalente a 1.500 votos; adicionalmente el señor Alejandro Jaime Moyano Suárez poseedor de 4.500 participaciones equivalente a 4.500 votos es representado legalmente por el señor Jaime Iván Moyano Aguilar con un poder general, por lo que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital pagado y suscrito.

Al amparo de lo establecido en el artículo 119 y 238 de la ley de compañías deciden constituirse en Junta Ordinaria de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General,
2. Informe del Comisario,
3. Aprobación Balances del periodo 2012
4. Destino de Resultados del periodo 2012
5. Varios

Dirección: Pasaje los Angeles E-414 y Alemania – Edificio Da vinci Of. 108

Teléfono: 2235 634, 6010 841 – Celular: 0999 710 321

E-mail: gerencia@argspine.com - www.argspine.com.

Quito - Ecuador

En la Junta el señor Roberto Jaime Moyano Aguilar actúa como Presidente de la empresa, cargo que actualmente lo preside; y actúa como Secretaria de la Junta la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo, quien es la Gerente General de la compañía.

Una vez dado a conocer a los señores socios los puntos del orden del día a tratarse en la presente junta ordinaria, este es aprobado de manera unánime.

De manera inmediata se da a conocer el primer punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe del Gerente General: Toma la palabra la señora Patricia Ramón, como Gerente General de la compañía, da lectura a su Informe Gerencial correspondiente al ejercicio económico del año 2012, detallando la gestión realizada durante este período. Los socios están de acuerdo y por unanimidad aprueban el primer punto del orden del día.

A continuación se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

2. Presentación y aprobación de Informe del Comisario: Toma la palabra el Señor Roberto Jaime Moyano Aguilar, en su calidad de Presidente de la Junta y da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Después de analizar el documento, los socios están de acuerdo y por unanimidad aprueban el segundo punto del orden del día

A continuación se procede a conocer el tercer Punto del orden del día:

3. Aprobación de Balances del periodo 2012: Se presentan Estados Financieros de la Compañía, el Balance General suma en Activos Totales US\$ 492,801.68 dólares, los resultados económicos reflejan una utilidad neta después de participación trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal de US\$ 46,243.77 dólares. Los socios después de la revisión y exposición del informe por unanimidad aprueban los Estados Financieros de la compañía

Dirección: Pasaje los Angeles E-414 y Alemania – Edificio Da vinci Of. 108

Teléfono: 2235 634, 6010 841 – Celular: 0999 710 321

E-mail: gerencia@argspine.com - www.argspine.com.

Quito - Ecuador

A continuación se procede a conocer el cuarto punto del orden del día:

4. Destino de Resultados del periodo 2012: Los socios de acuerdo a las cifras presentadas del Estado de Resultados, deciden retener las utilidades del ejercicio reclasificándolas a la cuenta patrimonial Reservas Facultativas. Por unanimidad los socios aprueban este punto del orden del día.

| SOCIO | PART. % | UTILIDAD |
|------------------|---------|------------------|
| Roberto Moyano | 20% | 9,248.75 |
| Jaime Moyano | 15% | 6,936.57 |
| Edison Ahitty | 15% | 6,936.57 |
| Fausto Sevilla | 15% | 6,936.57 |
| Alejandro Moyano | 15% | 6,936.57 |
| Moserrat Pavon | 5% | 2,312.19 |
| Gaby moyano | 15% | 6,936.57 |
| Total | | 46,243.77 |

A continuación se procede a conocer el quinto punto del orden del día:

5. Varios: Toma la palabra Jaime Moyano y hace referencia al Informe de la Gerencia en el ítem 6. "PROPUESTA DE APOORTE DE RESERVA FACULTATIVA PARA CAPITAL DE OPERACIÓN". Los socios aprueban el aporte como sigue:

| Socio | % | Aporte |
|------------------|-----|-----------|
| Roberto Moyano | 20% | 18,480.00 |
| Jaime Moyano | 15% | 13,860.00 |
| Edison Ahitty | 15% | 13,860.00 |
| Fausto Sevilla | 15% | 13,860.00 |
| Alejandro Moyano | 15% | 13,860.00 |
| Moserrat Pavon | 5% | 4,620.00 |
| Gaby moyano | 15% | 13,860.00 |

92,400.00

De acuerdo a lo resuelto en los puntos 4 y 5, el aporte de los socios a la Cuenta Reserva Facultativa para el año 2012 sería:

| SOCIO | PART. % | UTILIDAD | APORTE SOCIOS | TOTAL RESERVA FACULTATIVA |
|------------------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| Roberto Moyano | 20% | 9,248.75 | 18,480.00 | 27,728.75 |
| Jaime Moyano | 15% | 6,936.57 | 13,860.00 | 20,796.57 |
| Edison Ahitty | 15% | 6,936.57 | 13,860.00 | 20,796.57 |
| Fausto Sevilla | 15% | 6,936.57 | 13,860.00 | 20,796.57 |
| Alejandro Moyano | 15% | 6,936.57 | 13,860.00 | 20,796.57 |
| Moserrat Pavon | 5% | 2,312.19 | 4,620.00 | 6,932.19 |
| Gaby moyano | 15% | 6,936.57 | 13,860.00 | 20,796.57 |
| Total | | 46,243.77 | 92,400.00 | 138,643.77 |

Dirección: Pasaje los Angeles E-414 y Alemania – Edificio Da vinci Of. 108

Teléfono: 2235 634, 6010 841 – Celular: 0999 710 321

E-mail: gerencia@argspine.com - www.argspine.com.

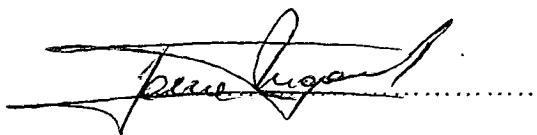
Quito - Ecuador

Agotado el orden del día establecido se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta. La junta se reinstala y aprueba de manera unánime el acta, para la constancia de lo acordado firman los socios con el Presidente de la junta y la Secretaría que certifica.

Se levanta la sesión siendo las veinte y un horas treinta.

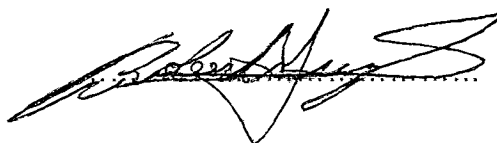
Jaime Iván Moyano Aguilar

CI. 1704465596



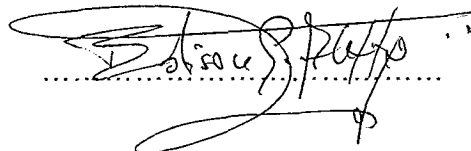
Roberto Jaime Moyano Suárez

CI. 1711655421



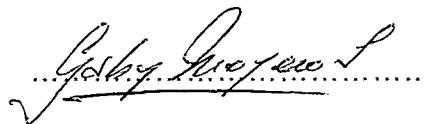
Edison Guillermo Ahtty Vallejo

CI. 1706850581



María Gabriela Moyano Suárez

CI. 1712620853



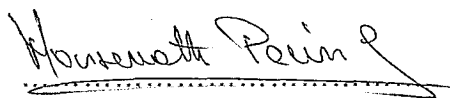
Alejandro Jaime Moyano Suárez

CI. 1714131669



Gladys Monserrat Pavón Levoyer

CI. 1707341440



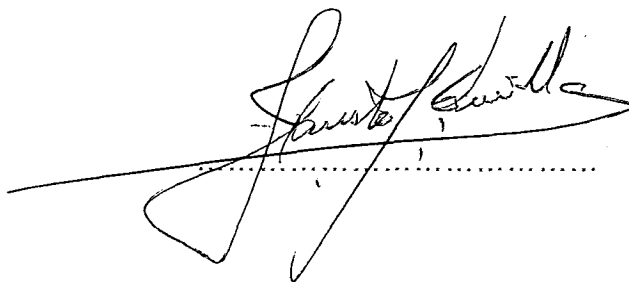
Dirección: Pasaje los Angeles E-414 y Alemania – Edificio Da vinci Of. 108

Teléfono: 2235 634, 6010 841 – Celular: 0999 710 321

E-mail: gerencia@argspine.com - www.argspine.com.

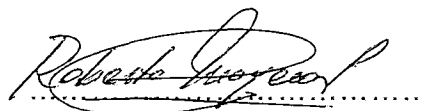
Quito - Ecuador

Fausto Eduardo Sevilla Aguilar
CI. 1702673656



Certificamos lo actuado:

Roberto Jaime Moyano Suárez
CI. 1704465596
Presidente



Enith Patricia Ramón Jaramillo
CI. 1706605365
Secretaria

