

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERAL DE SOCIOS DE
ARG SPINE SYSTEMS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL
2014**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil catorce y siendo las 20h00, en el Restaurante Chez Jerome domiciliado en la Whympers 3096 y Coruña, encontrándose presente 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 Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General del período 2013,
2. Informe de Comisario del período 2013,
3. Aprobación de Balances por el período 2013,
4. Destino de resultados 2013,

La Junta preside como Presidente de la Compañía el Señor Roberto Jaime Moyano Suárez; y actúa como Secretaria de la Junta la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo, quien es 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 Universal, este es aprobado de manera unánime y sin observaciones.

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

1. Presentación y aprobación de Informe del Gerente General del ejercicio 2013: Patricia Ramón, como Gerente General de la compañía, da lectura al Informe Gerencial correspondiente al ejercicio económico del año 2013, dando a conocer de manera detallada la gestión realizada durante este período con las operaciones estratégicas financieras y económicas. 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 de Comisario del ejercicio 2013: El Señor Roberto Jaime Moyano Suárez, en su calidad de Presidente de la Junta, da lectura al Informe realizado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 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 por el periodo 2013: Se presentan Estados Financieros de la Compañía. El informe presenta en el Balance General un total de Activos US\$ 639.050,98 dólares, Pasivos totales por US\$ 314.200,05

dólares y un Patrimonio total de US\$ 324.850,93. En el Estado de Resultados del presente ejercicio las Ventas suman US\$ 1'662.172,30 dólares y los costos y gastos suman un total de US\$ 1' 570.643,09 dólares, dando una utilidad neta de US\$ 59.352,50 dólares, después de impuesto a la renta y participación a trabajadores. Los socios luego de su revisión por unanimidad aprueban los Balances presentados por el Gerente General de la Empresa.

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

4. Destino de Resultados 2013: Los socios de acuerdo a las cifras presentadas del Estado de Resultados, por parte de la Gerencia General, deciden retener las utilidades del ejercicio, reclasificándolas a la cuenta patrimonial Reservas Facultativas, con el objetivo de mantener un capital de trabajo que permita tener liquidez para continuar con las operaciones normales de la empresa. Por unanimidad, luego del análisis de los resultados, los socios aprueban este punto del orden del día.

Agotado el orden del día establecido en la presente Junta General Ordinaria Universal, 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 Secretaria que certifica.

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

Jaime Iván Moyano Aguilar
CI. 1704465596

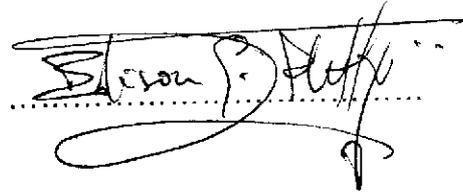


Roberto Jaime Moyano Suárez
CI. 1711655421



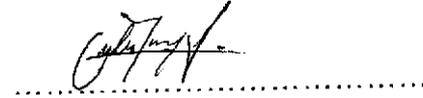
Edison Guillermo Ahtty Vallejo

CI. 1706850581



María Gabriela Moyano Suárez

CI. 1712620853



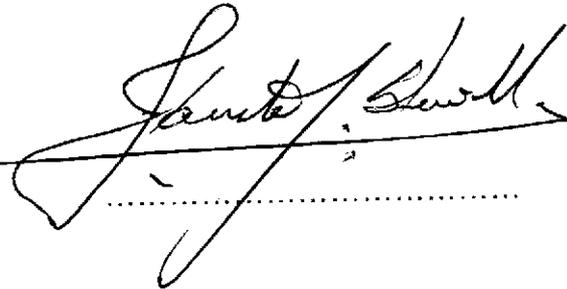
Gladys Monserrat Pavón Levoyer

CI. 1707341440



Fausto Eduardo Sevilla Aguilar

CI. 1702673656



Certificamos lo actuado:

Roberto Jaime Moyano Suárez

CI. 1711655421

Presidente



Enith Patricia Ramón Jaramillo

CI. 1706605365

Secretaria

