ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

CLINICA PROFILES CLINIPROF CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2015 a las diecisiete horas, en las oficinas de la Empresa, ubicada en las calles Circunvalación Sur 5-606 y 12 de Octubre, Edificio Vista Linda 2, Oficina A2-62, se instala la sesión con la asistencia de la socia Sra. Virginia Gay Langham Mc-Nally con el 99% de aportaciones del capital social de la Empresa; existiendo el quórum necesario, el Sr. Marco Enrique Gordillo Luna preside la asamblea en calidad de Presidente de la Compañía, dando a conocer el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014;
3. Lectura y aprobación del acta de Junta General Ordinaria.

Leído el orden del día, la Junta procede a resolver cada uno de los puntos descritos:

1. La Gerencia General presenta su informe anual correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado.

2. Se pone en conocimiento a la Junta General los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, los mismos que reflejaron una pérdida de US$2.789,23. Cabe indicar que la Empresa presenta sus estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y con Normas Ecuatorianas Contables (NEC), para dar cumplimiento a disposiciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) en lo referente a la declaración anual del Impuesto a la Renta. Luego de la correspondiente deliberación, se aprueban los Balances por unanimidad.

3. Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión y se aprueba la totalidad de su contenido, firmando para constancia la socia concurrente y el suscrito secretario de la junta que certifica.

Virginia Gay Langham-McNally
GERENTE-SECRETARIO

Marco Enrique Gordillo
PRESIDENTE