

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PREVENTIMED CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, a las 10:00 horas, en la oficina ubicada en la Calle Cusubamba Oe6-24 del Barrio Santa Rita de esta ciudad, se instala la Junta de Socios de acuerdo a la convocatoria realizada a cada uno de ellos. Se reúnen los socios: Ana Lucía Tabares Galán que representa el 90% del capital social y Marina Marlene Galán Prieto que representa el 10% del capital social de Preventimed Cía. Ltda.

Preside la Junta de Socios la Dra. Ana Lucía Tabares Galán y actúa como Secretaria la Srta. Marina Marlene Galán Prieto.

La Presidencia dispone que se verifique, si existe el quorum necesario para la instalación de la Junta de Socios. Secretaria confirma que se encuentra reunido el 100% de capital social de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente por el año 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

Por Secretaria la Presidencia dispone que se lea el informe del Gerente para conocimiento de la Junta de Socios. Puesto a consideración de los Socios el informe es aprobado por unanimidad.

Por Secretaria la Presidencia dispone que se ponga en conocimiento de la Junta de Socios los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, que incluyen los estados de: situación financiera, de resultados integrales, de patrimonio y de flujos de efectivo, y las notas correspondientes. Puesto a consideración de los Socios los estados financieros son aprobados por unanimidad.

La Presidencia dispone, que una vez culminado el tratamiento del orden del día, se establezca un receso para la elaboración del acta correspondiente. Siendo las 11:00 horas y una vez revisada la redacción del acta de Junta, esta es aprobada y firmada por los Socios y se declara clausurada la sesión.

Ana Lucía Tabares Galán

Ana Lucía Tabares Galán

Socio - Presidente

Marina Marlene Galán Prieto

Marina Marlene Galán Prieto

Socio - Secretario