

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO MÉDICO  
MEDICENTROEC CÍA. LTDA**

Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil diez y seis a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, se reúnen los socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Centro Médico Medicentroec Cía Ltda los mismos que han sido citados encontrándose presentes: **GARCÉS MOLINEROS MAURICIO ERNESTO con C.C. 1801094424** en su calidad de **PRESIDENTE** con el 85% del total de capital suscrito y **GARCÉS DAVILA MARIA ISABEL con C.C. 1720434537**, **GARCÉS DAVILA DANIEL MAURICIO con C.C. 1720434552**, **GARCÉS DAVILA ANA LUCIA con C.C. 1714880505** representados mediante poder especial por el **PRESIDENTE** de la Compañía, conformando de este modo el 100% del Capital suscrito.

De conformidad con lo establecido en los Arts. 235 y 238 de la Ley de Compañías se da a conocer el siguiente punto: **PUNTO UNO.-** Aprobar los Estados Financieros para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías correspondientes al año 2015.

Confirmado lo anterior se inicia la sesión actuando como presidente Ad-hoc de la Junta el Dr. **GARCÉS MOLINEROS MAURICIO ERNESTO** y como secretaria Ad-hoc la CPA **Montserrat Román**.

El presidente procede a realizar una breve exposición del punto a tratarse a lo cual se resuelve; **PRIMERO.-** aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta a las 11h00 misma que es suscrita por los socios: F) **GARCÉS MOLINEROS MAURICIO ERNESTO** en su calidad de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** y en representación de los demás socios, para este efecto adjunto a la presente acta se encuentra el poder correspondiente.

Quito, 26 de abril de 2016



**DR. GARCÉS MOLINEROS MAURICIO ERNESTO**

**Accionista- Presidente Ad-hoc Junta de Accionistas**



**MONSERRATH ALEJANDRA ROMÁN**

**Secretaria Ad-hoc de la Junta**