

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CORPORACION FISIOIMAGEN S.A."**

**LLEVADO A CABO EL DIA MIERCOLES 31 DE ENERO DEL 2018 A LAS 10:30 HORAS**

En la ciudad de Quito el día de hoy, Miércoles 31 de Enero del 2018, a las 10:30 en las oficinas de la compañía Corporación Fisiomagen S.A.. Ubicada en Sangolquí, Parque Turismo, calle Montufar s/n y Venezuela de la citada ciudad, se reúnen los siguientes socios:

<b>NOMBRE DE SOCIO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>ACCIONES (*)</b>
Changoluisa Panchi Geovanny Mauricio	\$ 267.00	267
Velasteguí Mejía Ana de las Mercedes	\$ 267.00	267
Velasteguí Mejía Raquel Eugenia	\$ 266.00	266
<b>CAPITAL PRESENTE</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>800</b>

(\*) Participación de un dólar cada una.

El Presidente de la Junta Sra. Velasteguí Mejía Ana de las Mercedes, pide por secretaria se constate el quorum; hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada las Junta General Ordinaria Universal; de conformidad con que dispone el Art.238 de vigencia y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera del Orden del Día, son los siguientes:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017

No habiendo otro punto que tratar el presidente Sra. Velasteguí Mejía Ana de las Mercedes declara instalada la Junta, para tratar los puntos principales de los Estados Financieros emitido por el ejercicio económico 2017, la misma que da paso al receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



SOCIO

CHANGOLUISA PANCHI GEOVANNY MAURICIO

C.C.1716801897



SOCIO

VELASTEGUI MEJÍA ANA DE LAS MERCEDES

C.C.1713839437

SOCIO



VELASTEGUI MEJIA RAQUEL EUGENIA

C.C.1720359635