

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE FISIOFEEL CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 9 días del mes de febrero del 2019, en el domicilio de la Compañía FISIOFEEL en las oficinas de la compañía situadas en la Remigio Tamariz y Agustín Cueva Edificio Santa María local No. 1, siendo las trece horas se reúnen los socios que conforman la compañía FISIOFEEL CIA.LTDA.; al encontrarse presente la totalidad de los socios, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, la Presidenta la Señora Rosalía Vintimilla, la Gerente General Lcda. Rosalía Rojas Vintimilla, quien actúa como Secretaria de la Compañía quien verifica el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes Socios: Señora Rosalía Vintimilla Álvarez propietaria de 500 participaciones de un dólar cada una, que representa el 50% del capital suscrito y pagado; y María Rosalía Rojas propietaria de 500 participaciones de un dólar cada una, que representa el 50% del capital suscrito y pagado; estando presente un total de \$1.000 participaciones de un dólar cada una equivalentes a un capital de \$1.000 dólares de los Estados Unidos de América, la Señora Presidenta declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1 Instalación de Junta
- 2 Informe del Gerente del año 2018
- 3 Redacción y Aprobación del Acta

Tratando el primer punto del día la junta queda instalada con la presencia de los socios, la presidenta y la secretaria, se pasa al segundo punto del día.

Tratando el segundo punto del orden del día, la Gerente expone que la compañía FISIOFEEL CIA LTDA., cuenta con un Estado Financiero del año 2018 y comprendidos en balance general con las siguientes cuentas: Activos, Pasivos y Patrimonio.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las quince horas, se reinicia la sesión, se procede a dar a la lectura del acta y se le aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.-. f) Sra. Rosalía Vintimilla socio PRESIDENTE.- f) Lcda. Rosalía Rojas GERENTE –SECRETARIO.

Sra. Rosalía Vintimilla  
Presidenta

Lcda. Rosalía Rojas  
Gerente – Secretaria

Sra. Rosalía Vintimilla  
Socio

Lcda. María Rosalía Rojas  
Socio