

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASISTENCIA MEDICA
MEDASIS CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY 01 DE ABRIL DEL 2016, A LAS 10:00am, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA., EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA AV. MARIANA DE JESUS S/N Y NICOLAS ARTETA, EN EL EDIFICIO METROPOLI, OFICINA 215, A LA QUE CONCURREN LOS SIGUIENTES SOCIOS:

DR. ALFREDO JUON EN SU CALIDAD DE GERENTE, DR. MAURICIO CORRAL EN SU CALIDAD DE SECRETARIO Y EL DR. JUAN MOLINA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE.

ENCONTRANDOSE REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, LOS SOCIOS RENUNCIAN A CONVOCATORIA Y, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, RESUELVEN CONSIDERARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.
- 3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2015.

PRESIDE LA REUNION EL DR. JUAN MOLINA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, Y ACTUA COMO SECRETARIO EL DR. MAURICIO CORRAL.

EL PRESIDENTE, LEYENDO COMPROMISO EL QUORUM ESTABLECIDO Y EN VISTA DE QUE EXISTE UNANIMIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR, RESUELVE INSTALAR LA SESION

INFORME DEL GERENTE

SE PASA A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y POR SECRETARIA, SE DA LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE PARA CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS. UNA VEZ LEÍDO EL INFORME, Y LUEGO DE ALGUNAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS SOCIOS, ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y SIN NINGUNA OBSERVACION.

ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

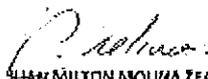
A CONTINUACION SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, ENTREGANDO UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE ANEXA A ESTA ACTA Y QUE CONSTA COMO HABITANTE EN EL LIBRO DE ACTAS. LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LOS MISMOS, ESTOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

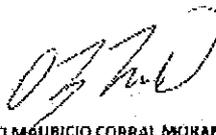
RESOLVER ACERCA DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015

DEBIDO AL ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE EXISTE UNA UTILIDAD DE \$ 28712,36, MISMA QUE SERÁ REPARTIDA DE ACUERDO A LA DISPOSICION ECONOMICA.

POR NO HABER OTRO PUNTO A TRATAR, EL PRESIDENTE ORDENA UN RECESO DE 15 MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA. LA JUNTA GENERAL SE REINSTALA A LAS 10:45AM HORAS Y SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES POR LO QUE LA PRESIDENCIA DECLARA (CLAUSURADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) Y UNIVERSAL DE SOCIOS SIENDO LAS 11.15AM HORAS PARA CONSTANCIA FIRMAN:


ALFREDO JOSÉ TIJER LETORT
SOCIO


JUAN MILTON MOLINA ZEAS
PRESIDENTE - SOCIO


HUGO MAURICIO CORRAL MORAN
SECRETARIO - SOCIO