

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE "INSCORA INSTITUTO DEL CORAZON"**

En Quito a los 9 días del mes de Marzo del 2015, a las 17h00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Coruña 32-191 y Manuel Barreto de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Cesar Eduardo Navas Naranjo, Mario Oswaldo Navas Naranjo, Mario Oswaldo Navas Navarro, Marcel Ivan Orbe Cueva. Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía El Señor Cesar Navas. y como secretario ad hoc el señor Ivan Orbe

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2014**
- 2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2014**

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2014

El Doctor Mario Navas, en calidad de Gerente General de la compañía presenta su informe de Presidencia para el año 2014. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

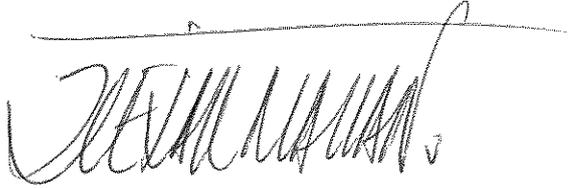
2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO DEL AÑO 2014

El Doctor Mario Navas, en calidad de Gerente General, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2014 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.



Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 18h30, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.



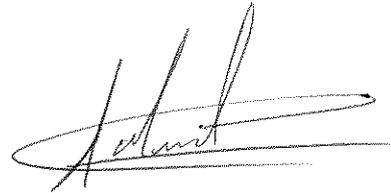
Navas Naranjo Cesar Eduardo
SOCIO-PRESIDENTE



Orbe Cueva Marcelo Ivan
SOCIO - SECRETARIO AD HOC



Navas Naranjo Mario Oswaldo
SOCIO- GERENTE GENERAL



Navas Navarro Mario Oswaldo
SOCIO