



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO INTEGRAL DE OSTEOPOROSIS CIDOCENTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo de 2014, a las 11H00, en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en las calles Av. República 1950 y Av. 10 de Agosto sector la Carolina, se reunieron en Junta General Extraordinaria y Universal los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Mario Zapata Casares	\$ 350,00	35%
Susana Ahmed	\$ 350,00	35%
Karina Zapata	\$ 100,00	10%
Cynthia Zapata	\$ 100,00	10%

Los accionistas presentes comparecieron a la Junta. Presidió la Junta el Presidente de la compañía señora Susana Ahmed. Cynthia Zapata, por decisión unánime de los accionistas, actuó como Secretario, quien una vez designada, procedió a formar la lista de asistentes informando que se encontraba presente el 90% del capital social suscrito y pagado.

El Presidente tomó la palabra y en consideración de que se encontró presente 90% del capital pagado y suscrito de la compañía, mociono se constituyan en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual luego de una breve deliberación fue aceptado por unanimidad de los presentes. Por lo que los accionistas, renunciaron expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, en consecuencia por unanimidad se constituyeron en Junta Universal para tratar el siguiente punto del Orden del día: "Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013 y demás asuntos relacionados"

Los accionistas por unanimidad resolvieron tratar el Orden del día propuesto. El señor Mario Zapata Casares expone el informe de Gerente General dando a conocer la situación económica de la compañía juntamente con datos estadísticos y financieros correspondientes al periodo 2013; se decide por unanimidad no realizar reservas, no pagar dividendos, y contabilizar en utilidades acumuladas la utilidad resultante después de participación a empleados e impuesto a la renta.

Finalmente, el Presidente agradeció a los accionistas por la asistencia y participación. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso en la sesión a fin de que la Secretaria redacte el Acta respectiva, para suscribirla. Puesta a



consideración de los accionistas, la aprobaron por unanimidad y firmaron sin modificaciones el Presidente y Secretario de la Junta Universal.

A las 15H00 se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

Dr. Mario Zapata Casares

ACCIONISTA

Karina Zapata

ACCIONISTA