



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

En la ciudad de Quito D.M., a los 18 días del mes de abril de 2016, a las 18H00, 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% |
| Mario Amir 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 100% del capital social suscrito y pagado.

El Presidente tomó la palabra y en consideración de que se encontró presente 100% 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 2015 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 2015; 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

CENTRO INTEGRAL DE
OSTEOPOROSIS



de que la Secretaría 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 21H00 se levantó la sesión.

Susana Ahmed

PRESIDENTE

Cynthia Zapata

SECRETARIO

Dr. Mario Zapata Casares

ACCIONISTA

Karina Zapata

ACCIONISTA

Maria Antonia Zapata

ACCIONISTA