

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRAVERSO  
MEDICAL CENTER CIA.LTDA. TRAVERMED CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 22 de Marzo del año 2015, siendo las 15:H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, en la oficina de Compañía, ubicada en la Av.4 de Noviembre y calle J -14; se reúnen los socios; Doctor VICTOR OLMEDO TRAVERSO LOOR , propietario de doscientas ochenta participaciones, Doctor VICTOR MANUEL TRAVERSO LOOR, propietario de sesenta participaciones y el Ing. VÍCTOR HUGO TRAVERSO LOOR ,con sesenta participaciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta El Doctor VICTOR MANUEL TRAVERSO LOOR, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Socios, se declara instalada la sesión, actuando como secretario el Doctor VICTOR OLMEDO TRAVERSO LOOR , se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Socios, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) **APROBACION DE BALANCE**

**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía El Doctor VICTOR MANUEL TRAVERSO LOOR solicita al señor Gerente el Doctor VICTOR OLMEDO TRAVERSO LOOR, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que él tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales , el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido cumplir las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado; sin embargo hemos cumplido mucho; algún proyecto más viene por delante, esperando ya para el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los socios presentes en Junta General Ordinaria.

**3- APROBACIÓN DE BALANCE.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía Doctor VICTOR MANUEL TRAVERSO LOOR y solicita a la Señora Contadora, Ing. María Vega Toala que presente su Informe económico correspondiente al año 2014. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Socios presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables (NIIF) y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 64.747,76 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 56.418,84 su Capital propio \$ 400,00., y un aporte a futuras capitalizaciones de \$7.000,00. Sus Ingresos fueron de \$72.934,27 sus Costos y

Gastos son de \$61.370,62. Teniendo una utilidad del ejercicio antes de impuestos de \$9.328,14.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, resuelve APROBAR el punto DOS del orden del día de los Socios presentes en Junta General Ordinaria. Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA TRAVERSO MEDICAL CENTER CIA.LTDA. TRAVERMED CIA. LTDA.**

Firman al pie de la misma, los representantes legales de la **COMPAÑÍA TRAVERMED CIA. LTDA.**

  
Dr. Víctor O. Traverso L.  
GERENTE

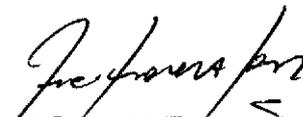
  
Dr. Víctor M. Traverso L.  
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TRAVERSO MEDICAL CENTER CIA.LTDA. TRAVERMED CIA. LTDA,**

**Manta, 27 de Marzo del año 2015**

<b>NOMBRE ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>N.- ACCIONES</b>	<b>VALOR POR ACCION</b>	<b>FORMA DE COMPARECENCIA</b>
<b>Traverso Loo Víctor Olmedo</b>	<b>280.00</b>	<b>280</b>	<b>1,00</b>	<b>PERSONAL</b>
<b>Traverso Loo Víctor Manuel</b>	<b>60.00</b>	<b>60</b>	<b>1,00</b>	<b>PERSONAL</b>
<b>Traverso Loo Víctor Hugo</b>	<b>60.00</b>	<b>60</b>	<b>1,00</b>	<b>PERSONAL</b>

**Certifico que los accionistas arriba citados asistieron a la Junta General Ordinaria de socios  
Para su aprobación de los puntos a tratarse.**

  
**Dr. Víctor O. Traverso L.**  
**GERENTE**

  
**Dr. Víctor M. Traverso L.**  
**PRESIDENTE**