

## ACTA DE JUNTAS ORDINARIAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VEGAPAZMEDICAL S.A"

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los socios de la compañía "VEGAPAZMEDICAL S.A", en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la calle San Gabriel OE-8 y Nicolás Arteta, de la ciudad de Quito, quienes resuelven instalarse en la Junta General Ordinaria, dejando constancia que se halla presente el 100% del capital social, conforme el siguiente detalle:

NOMBRES	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES
Ivan Patricio Vega Checa	9.900,00	9900
Silvana Carolina Briceño Pazmiño	100,00	100
<b>TOTAL</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000</b>

Constatando el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías; y ,Artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, a las 11:00 horas se instala la reunión; actúa como Presidenta de la Junta la Doctora Gladys Pazmiño Yépez y como secretario el Doctor Ivan Vega Checa. La Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "VEGAPAZMEDICAL S.A", y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria, quien señala:

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Conocer el informe del Gerente General, ejercicio económico 2013;
- 2.- Conocer el informe de la Presidenta, ejercicio económico 2013;
- 3.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2013; y,
- 4.- Conocer y resolver sobre el estado sobre el estado y situación de la compañía.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante una carta dirigida a cada socio, enviada al domicilio constante en el Libro de Participaciones y Socios, original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que en el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad

en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el informe del Gerente General, ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el doctor Ivan Vega Checa, quien manifiesta que durante el ejercicio económico 2013 la empresa ha iniciado un proceso de recuperación económica, se concluyó el trámite de incremento de capital a USD\$ 10000,00 y la compañía cambio su razón social de Limitada a Sociedad Anónima

Los socios aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer el informe de la Presidenta, ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la doctora Gladys Pazmiño Yépez, quien expresa que la Presidenta ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha tenido la Gerencia General.

Los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2013.

El Balance General de la Empresa presenta un Activo Total de US\$ 312.007,77 dólares; Pasivos Totales de US\$ 272.579,66; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 312.007,77 Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el ejercicio económico 2013 la empresa arroja una utilidad de 4.713,62.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, el doctor Ivan Vega Checa se abstiene de votar.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A la 12:30 horas y agotado el temario, la Presidenta concede el receso de 30 minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A la 13:00 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente, el Secretario de la Junta y los socios asistentes.



Dra. Gladys Pazmiño Yépez  
Presidenta



Srta. Silvana Carolina Briceño Pazmiño  
Socia



Dr. Ivan Patricio Vega Checa  
Secretario-Socio.