ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SISTEMA RED AMBULANCIAS AMBURED

DR. WILSON DROUET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 01 días del mes de abril del 2014, a las 16H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Benalcázar 118 entre Rumichaca y Noguchi se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1) **Informe de Gerente:**
2) **Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2013;**
3) **Resolver sobre los resultados.**

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL
DROUET TUTIVEN GIOCONDA DE FATIMA	1056	$ 1.056.00
DROUET TUTIVEN MARIA FERNANDA	2112	$2.112.00
DROUET TUTIVEN WILSON LUIS	1056	$ 1.056.00
TUTIVEN JARAMILLO DE DROUET ZOILA	1576	$1.576.00
TOTAL	5800	$ 5.800.00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentra representada por el Señor **DROUET TUTIVEN WILSON LUIS**, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.
El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la *celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la ley de* Compañías. Se declara instalada de sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente el **Dr. DROUET TUTIVEN WILSON LUIS** y **Sra TUTIVEN JARAMILLO DE DROUET ZOILA.**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz *el informe del Gerente General del Comisario correspondiente al ejercicio 2013* La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2013.- Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio del 2013, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Liquida del Ejercicio es de US $4.461.60 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Acciones, esta resuelve unánimemente aprobar

el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y de más anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	**$**	**5.720.00**
Total de Costos y Gatos	**$**	**-0.00-**
Utilidad Antes de Impíos. Y Contribuciones	**$**	**5.720.00**
15% de Participación de Trabajadores	**$**	**- 0.00-**
Impuesto a la Renta	**$**	**1.258.40**
Utilidad Liquida del Ejercicio	**$**	**4.461.60**

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:
Aprobar el balance presentado a los Accionistas, que la utilidad liquida de $4.461.60 sea acumulada para los siguientes años.

EXPEDIENTE: *Forman parte del expediente los siguientes documentos:*

a) **Informe del Gerente General.**
b) **Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2013.No habiendo otros asuntos que votar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada de sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la *lectura a la misma en otra voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.***

DROUET TUTIVEN GIOCONDA DE FATIMA
SOCIO

TUTIVEN JARAMILLO DE DROUET ZOILA
SOCIO -PRESIDENTE

DROUET TUTIVEN WILSON LUIS
SOCIO

DROUET TUTIVEN MARIA F.
SOCIO-

DROUET TUTIVEN WILSON LUIS
GERENTE GENERAL- SECRETARIO JUNTA