



TECNOLOGÍA MÉDICA DEL ECUADOR

*¿... Contribuimos a mejorar su Salud?*

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TECMED S.A."**

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las trece horas, en las oficinas situadas en la Calle "E" No 302 y Avenida Domingo Comín se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TECMED S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una.
- B.- **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretario el señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO** presidente de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**

**3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

El Sr. **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

**PRIMER PUNTO.-** La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Toma la palabra el Sr. **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Compañía y procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición del Sr. **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:



TECNOLOGÍA MÉDICA DEL ECUADOR

*... Contribuyendo a mejorar su Salud!*

Aprobar el informe de labores y actividades presentado por el Presidente de la compañía a la junta general extraordinaria de accionistas.

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

**SEGUNDO PUNTO.-** La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**

Toma la palabra el **CPA. JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionista y secretario de la junta.

Concluida la exposición del **CPA. JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer y último punto del orden que del día dice:

**TERCER PUNTO.-** La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer y último Punto del orden del día que dice

**3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Toma la palabra el Sr. **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO** Presidente de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013 según detalle adjunto.

**CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2013**

<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>114.416,31</b>
<b>PARTICIPACION DE EMPLEADOS</b>	<b>15%</b>	<b>17.162,45</b>
<b>UTILIDAD</b>		<b>97.253,86</b>
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		<b>4.227,30</b>
<b>UTILIDAD BASE IMPONIBLE</b>		<b>101.481,16</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>22%</b>	<b>22.325,86</b>
<b>UTILIDAD DISPONIBLE</b>		<b>79.155,31</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>10%</b>	<b>7.915,53</b>
<b>UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS</b>		<b>71.239,78</b>

El Sr. **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO** Presidente de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquides y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluida la exposición del Sr. **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO** Presidente de la compañía, toma la palabra la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, pone a consideración de la junta el tercero y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por el Presidente de la compañía sobre el destino de las utilidades a la junta general extraordinaria de accionistas.



TECNOLOGÍA MÉDICA DEL ECUADOR

... Contribuimos a mejorar su Salud!

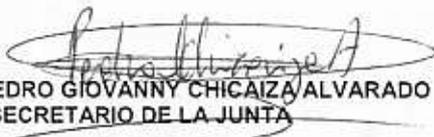
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria

  
PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO  
ACCIONISTA

  
KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO  
ACCIONISTA

  
PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

