

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO CARDIOLÓGICO MAFERVI CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, a las 18H00, en el local de la compañía situado en la calle Los Laureles Lote 17-4, Urbanización Auqui Chico, Parroquia Cumbayá, se reúnen los Socios de la Compañía "**CENTRO CARDIOLÓGICO MAFERVI CÍA. LTDA.**": Doctora María Alexandra Vela Lasso, quien representa 200 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 50% del capital social; María Fernanda Viteri Vela, quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 25% del capital social; y, representada por su apoderada general Doctora María Alexandra Vela Lasso, María Alejandra Viteri Vela, quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 25% del capital social.

Comparece el Doctor Mario Fernando Viteri Vela en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Conforme consta en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, al estar presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y al haber expresado los socios su voluntad de constituirse en Asamblea, se declara instalada la Asamblea de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "**CENTRO CARDIOLÓGICO MAFERVI CÍA. LTDA.**", de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para tratar el orden del día. Secretaria da lectura a la convocatoria efectuada para la celebración de esta asamblea, mediante cartas personalizadas y correos electrónicos dirigidos a cada socio de fecha 18 de marzo de 2015, en la que consta el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015.**
- 2. Resolución sobre las cuentas, el balance general y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015; de acuerdo a la información que se encuentra a disposición de los socios en el domicilio de la Compañía.**
- 3. Conocimiento respecto de los Beneficios Sociales o Resultados correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015, y resolución respecto de su destino.**
- 4. Conformación del Fondo de Reserva.**
- 5. Nombramiento de Gerente General.**
- 6. Nombramiento de Presidente.**

Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto, por ser aquel para el cual la junta fue convocada.

Preside la Junta la Presidente de la Compañía, doctora María Alexandra Vela Lasso. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita María Fernanda Viteri Vela.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015.

De conformidad con el primer punto del orden del día, la Presidente da lectura del informe de la Administración.

Sin existir observaciones al informe presentado por el Gerente General, los Socios asistentes a la Junta de forma unánime aprueban dicho informe ratificando la gestión del Gerente General y resaltando la buena gestión.

2. Resolución sobre las cuentas, el balance general y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015; de acuerdo a la información que se encuentra a disposición de los socios en el domicilio de la Compañía.

Secretaría procede a dar lectura a las cuentas, balance general y los estados financieros de la compañía por el año 2015, mismos que fueron puestas a consideración de los Socios con la debida antelación.

Con respecto a los estados financieros, se conocen los siguientes: de situación financiera, de resultado integral que incluye otros resultados integrales, de flujos de efectivo, de cambios en el patrimonio.

Conocidas y analizadas las cuentas del balance y los estados financieros de la Compañía, los Socios presentes las aceptan en unanimidad sin objeciones.

3. Conocimiento respecto de los Beneficios Sociales o Resultados correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015, y resolución respecto de su destino.

Según los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del año 2015, la utilidad del ejercicio 2015 es de cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y uno dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y ocho centavos (USD 49.961,58).

Existen utilidades distribuibles, lo cual es conocido y aceptado por acuerdo unánime de los Socios. La Junta aprueba que las utilidades se distribuyan conforme establece la Ley.

4. Conformación del Fondo de Reserva.

Conforme lo establecido en el Artículo Séptimo del estatuto social, la Compañía debe formar un Fondo de Reserva, destinando para esto un cinco por ciento (5%) de las utilidades liquidadas y realizadas en cada ejercicio económico, hasta completar por lo menos un equivalente al veinticinco por ciento (25%) del capital social.

Toda vez que con el valor destinado al Fondo de Reserva por el ejercicio 2011 se satisfizo en exceso lo determinado en el estatuto social y en la norma que regula la materia, los Socios por unanimidad aprueban que no se destinen más recursos a dicho Fondo.

5. Nombramiento de Gerente General.

Los Socios por unanimidad aprueban que se nombre como Gerente General de la compañía al Dr. Mario Fernando Viteri Vela, por el período estatutario de cinco años.

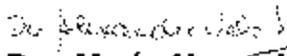
6. Nombramiento de Presidente.

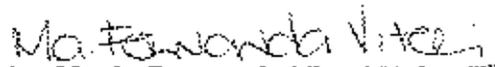
Los Socios por unanimidad aprueban que se nombre como Presidente de la compañía a la Dra. María Alexandra Vela Lasso, por el período estatutario de cinco años.

Una vez agotados los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos, para que Secretaría elabore el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quórum inicial, Secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime. La Presidencia agradece a los Socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada, siendo las 19H30.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente Acta la Presidente y la Secretaria Ad-Hoc de la Junta, quienes lo certifican, adjuntando la nómina de asistencia de los socios.


Dra. María Alexandra Vela Lasso
PRESIDENTE


Srta. María Fernanda Viteri Vela
SECRETARIA AD-HOC

**NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES
A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO
CARDIOLÓGICO MAFERVI CÍA. LTDA.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

Dr. Francisco Viteri

María Alexandra Vela Lasso – 200 participaciones (50%)

Dr. Francisco Viteri

María Fernanda Viteri Vela – 100 participaciones (25%)

Dr. Francisco Viteri

María Alejandra Viteri Vela – 100 participaciones (25%)