

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A."LATINASALUD" CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE – 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el día 22 de Abril del año 2013, en el Local de la compañía ubicado en Ciudad Colón Solar 3 Manzana 275 Edificio Corporativo 3 Piso 1 Oficina 105, a las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: **LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. "LATINASALUD"**, a saber: **1) Latina Seguros y Reaseguros C.A.** con **(615.400)** acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, por intermedio del señor Antonio José Arosemena Merino en calidad de Gerente General y Representante Legal; **2) Rub del Ecuador S.A.** con **(400)** acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, por intermedio de la señora Janeth Orquídea Macías Mielles en calidad de Gerente General y Representante Legal.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (US\$615,800.00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías.

Actúa como **Presidente Ad-Hoc de la Junta**, el señor Antonio José Arosemena Merino y como **Secretaría de la Junta**, la Sra. María de Lourdes Esparza Peñaherrera Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan estas dignidades.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión y propone tratar los siguientes puntos del orden del día

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico del 2012.
2. Conocer y resolver acerca de los ajustes realizados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. (NIIF para PYMES)
3. Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros y demás notas explicativas al 31 de Diciembre del 2012.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Designar al Comisario de la Compañía.

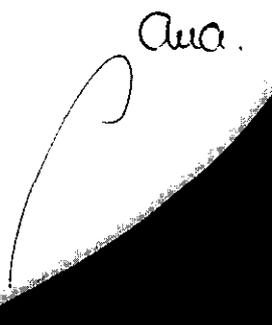


**LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A.**

**Centros de atención al cliente:**

Guayaquil: Av. Jorge Pérez Concha 309 y Todos Los Santos, PBX: (593-4) 288 0200  
Quito: Av. América N39-215 y San Francisco, Telfs.: (593-2) 246 8100 - 246 8101

[www.latinasalud.com.ec](http://www.latinasalud.com.ec)



6. Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

El Sr. Presidente solicita a la Secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico del 2012.**

La Secretaria da lectura al Informe de la Administración del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

Luego se da lectura al informe del Comisario por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y resolver acerca de los ajustes realizados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES).**

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y manifiesta que dando cumplimiento a la resolución 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 publicada en el R.O. N° 498 del 31 de diciembre del 2008, resueltas por la Superintendencia de Compañías, se aplicó la implementación de NIIF para PYMES y luego del análisis de cada una de las cuentas del balance de determinó que las cifras finales al 31 de diciembre del 2010 bajo NEC, son las mismas al inicio del período de transición 1 de enero del 2011 y que las cifras al 31 de diciembre del 2011 bajo NEC son las mismas al 1 de enero del 2012 es decir que no hubo ajustes de conciliación al inicio y al final del período de transición. Luego de lo manifestado se aprueba por unanimidad la no realización de ajustes de conciliación a las cifras del balance del 2011 bajo NEC por estar de acuerdo con NIIF para PYMES.

3. **Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros y demás notas explicativas al 31 de Diciembre del 2012.**

La Gerente General da a conocer los estados financieros y las notas explicativas a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012. Luego del análisis los estados financieros y notas explicativas son aprobados por unanimidad.

4. **Resolver sobre el destino de las utilidades.**

Se da a conocer sobre las utilidades del 2012 que fue de \$6,298,55 luego de las deliberaciones del caso se aprueba por unanimidad transferir a la cuenta utilidades acumuladas.

5. **Designar al Comisario de la Compañía.**

Se propone reelegir al Comisario de la Compañía a la Ing. CARLINA GEOVANNA QUIJANO MACIAS para el ejercicio económico 2013. Luego de las deliberaciones se



*Qua.*

**LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A.**

**Centros de atención al cliente:**

**Guayaquil:** Av. Jorge Pérez Concha 309 y Todos Los Santos, PBX: (593-4) 288 0200  
**Quito:** Av. América N39-215 y San Francisco, Telfs.: (593-2) 246 8100 - 246 8101

**www.latinasalud.com.ec**

procede por unanimidad reelegir a la Comisaria CARLINA GEOVANNA QUIJANO MACIAS como Comisario para el ejercicio 2013.

**6. Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.**

Consultados los asistentes manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión, siendo las 11h30 concede un receso para la redacción del Acta.

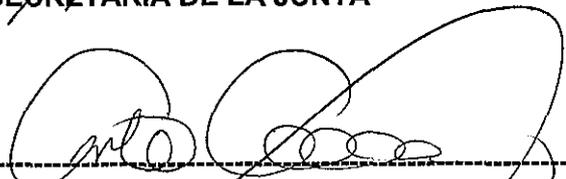
A las 12h00 se reinstala la sesión con la presencia de los mismos accionistas anotados al inicio. Por secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas presentes y del Secretario que certifica



-----  
**Antonio José Arosemena Merino**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



-----  
**María de Lourdes Esparza Peñaherrera**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**



-----  
**Antonio José Arosemena Merino**  
**P/Latina Seguros y Reaseguros C.A. - Accionista**



-----  
**Janeth Orquídea Macías Miele**  
**P/Rub del Ecuador S.A. - Accionista**

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A., "LATINASALUD" CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE - 2013.**

CI	Apellidos y Nombres	Acciones	Participación
0991311637001	Latina Seguros y Reaseguros C.A.	615,400.00	99.94%
1791923855001	Rub del Ecuador S.A.	400.00	00.06%
		<u>615,800.00</u>	<u>100.00%</u>



-----  
**Antonio José Arosemena Merino**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



-----  
**María de Lourdes Esparza Peñaherrera**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**LATINA SALUD COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA S.A.**

**Centros de atención al cliente:**

**Guayaquil:** Av. Jorge Pérez Concha 309 y Todos Los Santos, PBX: (593-4) 288 0200

**Quito:** Av. América N39-215 y San Francisco, Telfs.: (593-2) 246 8100 - 246 8101

**www.latinasalud.com.ec**

*Quito*