

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIO DE DIALISIS, DISTRIBUCION Y VENTAS SERDIDYV S.A.

Celebrada en 19 de Mayo 19 de 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de mayo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicada en Kennedy Vieja Calle Primera Oeste 308 y Av. Del Periodista, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIO DE DIALISIS, DISTRIBUCION Y VENTAS SERDIDYV S.A. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Jessica Ninfa Rocha Díaz, y como secretario el Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. La Sra. Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria, el 100% de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación.

1. El doctor Rafael Humberto Becerra Guerra, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar cada una
2. La Lcda. Armanda del Consuelo Condoy Chica, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar cada una
3. La doctora Janet del Consuelo Alvarado Heras, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar cada una
4. El doctor Marcelo Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar cada una
5. La Sra. Jessica Ninfa Rocha Díaz, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar cada una

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito que asciende a un monto de USD 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos América)

La Presidencia solicita que por Secretaría se de Lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico al año 2015.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2015
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2015

4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2015
5. Resolución acerca de la forma de reparto de las utilidades acumuladas
6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisarios y Auditores Externos para el ejercicio 2016

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015
- El doctor Marcelo Espín Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio económico 2015. Luego de las deliberaciones, se procede a aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia General para el ejercicio económico 2015

2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2015
- Toma la palabra la Sra. Jessica Ninfa Rocha Díaz, Presidenta de la empresa, y se revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, se revisan las utilidades netas del Ejercicio Económico 2015, que asciende a 105894.32 dólares después de participación trabajadores e impuesto a la renta y se comparan con el presupuesto del año 2015 del que se desprende que se ha cumplido en un alto porcentaje con las expectativas del mismo. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2015
- Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de la Ing. Madelen Sanchez Riofrio, por el ejercicio económico 2015, se realiza una comparación con los estados financieros y el informe de Gerencia. Luego de las deliberaciones, se procede a aprobar por unanimidad el informe de Comisario por el ejercicio económico 2015

4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2015
- Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa, de la Compañía Jouvitor & Asociados, legalmente representada por CPA Gastón Córdova, correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de las deliberaciones, se procede a aprobar por unanimidad el informe por el ejercicio económico 2015

5. Resolución acerca de la forma de reparto de las utilidades acumuladas
- Toma la palabra el Dr. Marcelo Espín Cunha, Secretario de la Junta, quien en su opinión estas utilidades no sea distribuido para contar con más capital de trabajo y fortalecer el Patrimonio de la Empresa.
- Los accionistas luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Dr. Marcelo Espín, Secretario de la Junta, por lo cual no se procederá a distribuir las utilidades y por ende no entregar dividendos a los accionistas.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisarios y Auditores Externos para el ejercicio 2016

Toma la palabra la Licenciada Amanda Condo y Chica, accionista de la compañía y sugiere a los accionistas que se contrate nuevamente a la empresa Auditora Externa Jouvicor & Asociados Cía. Ltda.

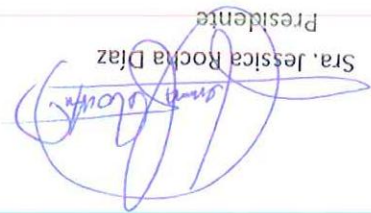
Con respecto al Comisario, la Dra. Janet Alvarado, accionista de la Compañía propone que se contrate a la misma persona natural para que realice los trabajos de Comisario.

Los accionistas luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad las sugerencias de la Licenciada Amanda Condo y Dra. Janet Alvarado, accionistas de las Compañía, por lo que se delega al Gerente General para que realice los contratos necesarios

A las diecisiete horas se toma receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las diecisiete horas y media se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de la misma y se da por terminado la junta

(*) Fiel Copia del Original, que reposa en los libros de la empresa

Sra. Jessica Rocha Díaz
Presidente



Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha
Secretario

