

SILACORSA S.A. Servicios Médicos en Terapia Respiratoria

Dirección: Abel Romeo Castillo s/n y Av. Juan Tanca Marengo
Edificio OMNIHOSPITAL – Tercer Piso
Teléfono: 04 2109000 extensión: 7619

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILACORSA S.A CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año 2017, en el inmueble ubicado en la Avenida Abel Romeo Castillo S/N y Avenida Juan Tanca Marengo, Edificio OMNI HOSPITAL Cuarto Piso (sala de reuniones), se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Silacorsa S.A siendo las veintiún horas treinta, con la asistencia de los siguientes accionistas de la misma:

1. El señor **GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
2. El señor **MUÑOZ BAQUERIZO GUILLERMO DE JESUS**, propietario de 534 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
3. El señor **VERDUGA ZAMBRANO LEONARDO GUSTAVO**, propietario de 66 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentra pagada en su totalidad.

Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se encuentra presente el Gerente General de la compañía, Dr. Leonardo Verduga Zambrano, quien actúa como Secretario, y el Sr. Guillermo de Jesús Muñoz Baquerizo quien actúa como Presidente.

La presidencia dispone que el secretario constate el Quórum de Instalación de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Se constituye la junta general ordinaria de accionistas al tenor de la convocatoria efectuada por el Gerente General, para tratar sobre el siguiente orden del día:

SILACORSA S.A. Servicios Médicos en Terapia Respiratoria

Dirección: Abel Romeo Castillo s/n y Av. Juan Tanca Marengo
Edificio OMNIHOSPITAL – Tercer Piso
Teléfono: 04 2109000 extensión: 7619

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2016.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del ejercicio fiscal 2016.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2016.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 y sobre su resultado.

QUINTO: Varios

El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

1. Aprobar el informe de Comisario del ejercicio fiscal 2016.
2. Aprobar el Informe del Presidente del ejercicio fiscal 2016.
3. Aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2016.
4. Aprobar el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016 y sobre su resultado.

En lo referente a los beneficios correspondientes al año 2016, se aprueba que las utilidades que ascienden a la suma de \$ 222.456,99 que luego de la utilidad de los trabajadores, Impuesto a la Renta y reserva legal, arroja un resultado de utilidad neta de \$ 132.740,09 se distribuyan de la siguiente manera:

- a. \$ 32.740,09 se designen para futuras inversiones en calidad de préstamo de los accionistas.
- b. La diferencia \$ 100.000,00 se distribuyan según el % de participación en 3 dividendos, acordando como fecha tentativa de pago del primer dividendo en los primeros 10 días de Mayo del 2017, los pagos de futuros dividendos estarán sujetos al flujo de efectivo en la cuenta bancos.

SILACORSA S.A. Servicios Médicos en Terapia Respiratoria

Dirección: Abel Romeo Castillo s/n y Av. Juan Tanca Marengo
Edificio OMNIHOSPITAL – Tercer Piso
Teléfono: 04 2109000 extensión: 7619

Utilidad Accionistas a distribuir

\$ 100.000,00

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	% DE ACCIONES	Primer dividendo may-17	Segundo dividendo	Tercer dividendo
GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE	200	25,000	\$ 8.333,33	\$ 8.333,33	\$ 8.333,33
MUÑOZ BAQUERIZO GUILLERMO DE JESUS	534	66,750	\$ 22.250,00	\$ 22.250,00	\$ 22.250,00
VERDUGA ZAMBRANO LEONARDO GUSTAVO	66	8,250	\$ 2.750,00	\$ 2.750,00	\$ 2.750,00
TOTAL	800	100,00	\$ 33.333,33	\$ 33.333,33	\$ 33.333,33

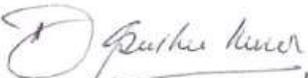
\$ 100.000,00

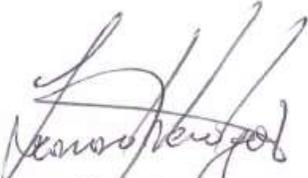
5. Varios

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Silacorsa S.A, para Mayo de 2017.
- Revisión de los salarios de los trabajadores, en Mayo de 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Hecho así, con la asistencia de las personas inicialmente presente se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerles, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las veintidós horas con treinta minutos.


Sr. Guillermo Muñoz Baquerizo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


Sr. Leonardo Verduga Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA