

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 10 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo de 2020, en el inmueble ubicado en la Avenida Abel Romeo Castillo S/N y Avenida Juan Tanca Marengo, Edificio OMNI HOSPITAL Torre Medica II Mezanine (sala de reuniones), se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Silacorsa S.A siendo las ocho horas treinta, con la asistencia de los siguientes accionistas de la misma:

1. El señor **MUÑOZ BAQUERIZO GUILLERMO DE JESUS**, propietario de 33.909 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
2. El señor **GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE**, propietario de 12.700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.
3. El señor **VERDUGA ZAMBRANO LEONARDO GUSTAVO**, propietario de 4.191 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 se encuentran pagadas 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. Guillermo Muñoz Baquerizo, quien actúa como Secretario, y el Sr. Leonardo Verduga Zambrano 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 2019.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del ejercicio fiscal 2019.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio fiscal 2019.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 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 2019.
2. Aprobar el Informe del Presidente del ejercicio fiscal 2019.
3. Aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2019.
4. Aprobar el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 y sobre su resultado.
5. Varios
 - a. En lo referente a los beneficios correspondientes al año 2019, se aprueba que las utilidades que ascienden a la suma de \$ 78.171,93 que luego de la utilidad de los trabajadores, impuesto a la Renta y reserva legal, arroja un resultado de utilidad neta de accionistas de \$ 49.236,59 se distribuyan según el % de participación de accionistas, los pagos estarán sujetos a la aprobación de la Gerencia General y 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 Tanka Marengo
Edificio OMNIHOSPITAL – Tercer Piso
Teléfono: 04 2109000 extensión: 7619

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	% DE ACCIONES	VALOR A CANCELAR
GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE	12.700	25,000	\$ 12.309,15
MUÑOZ BAQUERIZO GUILLERMO DE JESUS	33.909	66,750	\$ 32.865,42
VERDUGA ZAMBRANO LEONARDO GUSTAVO	4.191	8,250	\$ 4.062,02
TOTAL	50.800	100,00	\$ 49.236,59

- b. Fomentar un programa de educación continua o congreso dirigido a la comunidad médica y trabajadores de la Salud, como fecha tentativa Octubre 2020.
- c. Con la finalidad que se conozca, publicite y comercialice a Respiro fuera de las instalaciones de Omnihospital, se concluye que es necesario contratar un profesional con perfil comercial que se encargue de manera exclusiva de Respiro.
- d. Referente al prestamos de los accionistas entregado a Silacorsa en el mes de Octubre 2019, se proceda a la devolución, los pagos estarán sujetos a la aprobación de la Gerencia General y al flujo de efectivo en la cuenta bancos.
- e.

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 once horas con treinta minutos.



Sr. Leonardo Verduga Zambrano
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Sr. Guillermo Muñoz Baquerizo
SECRETARIO DE LA JUNTA