



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAXIDECISION S.A.

Siendo las dieciocho horas del día viernes primero de febrero del dos mil trece, se instala la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAXIDECISION Sociedad Anónima, en la Sala de Trabajo de sus oficinas ubicadas en la Avda. Las Aguas # 908 y Calle Costanera, Urdesa Central, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía Maxidecisión S.A., señores: Telmo Cisneros Sierra, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; y Nelly Sazana López Salazar, propietaria de seiscientas acciones de un dólar cada una. Preside el señor Telmo Cisneros Sierra; y, actúa como Secretaria en su calidad de Gerente General la Ing. Nelly López Salazar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

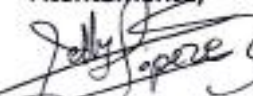
1. CONSTATAION DEL QUÓRUM.
 2. INFORME DE PRESIDENCIA.
 3. INFORME DE GERENCIA.
 4. INFORME DEL COMISARIO REVISOR.
 5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
-
1. CONSTATAION DEL QUORUM. Luego de constatado el quórum, se pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.
 2. INFORME DE PRESIDENCIA. Se procede a dar lectura del Informe de Presidencia, mediante el cual da a conocer las actividades realizadas hasta Diciembre del 2012, con la finalidad de continuar ejecutando el Proyecto PlusMedic Medicina y Terapia Integral. Este Informe se anexa como documento bibliográfico de la presente Acta. Se pasa a consideración de la Junta de Accionistas y éste es aprobado.
 3. INFORME DE GERENCIA GENERAL. Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia General, mediante el cual da a conocer la necesidad de ampliar el proyecto PlusMedic por un año más, a fin de mejorar y fortalecer las áreas de mercado y suscripción de nuevos convenios con instituciones educativas que requieren de este servicio, en cumplimiento la nueva Ley Orgánica de Educación. Se informa además, que los resultados reflejados en el Balance al cierre del ejercicio 2012, presentan una pequeña utilidad. Aspira que los

6. Al cierre de este ejercicio económico, Maxidecisión S.A. presenta una pequeña utilidad, aspiramos que con los compromisos por convenios que se suscribirán en el próximo año lectivo alcancemos el punto de equilibrio de este Proyecto.
7. Se ha cumplido con los pagos a proveedores que nos dieron crédito para equipar las instalaciones, de manera paulatina y de acuerdo al Flujo de Liquidez de la Cía. Mantenemos un saldo pendiente de pagar de \$900,00 a la tarjeta Mastercard.
8. Desde octubre/2012 nos ha permitido evaluar la realidad del mercado, cuyos indicadores nos dan la pauta para enrumbar la oferta a través de paquetes de servicios terapéuticos, lo que permite asegurar y comprometer la asistencia y tratamiento total del paciente. Este sistema está fortaleciendo la imagen de un buen servicio y excelentes resultados.

Es todo cuanto puedo informar de las actividades ejecutadas durante el período económico al 31 de diciembre del 2012.

Guayaquil, 1 de febrero del 2013.

Atentamente,


Ing. Com. Nelly López S.
GERENTE GENERAL