



SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A."
(INFORMES AÑO ECONOMICO 2016)

REHABILITACIÓN

En la Ciudad de San Francisco de Quito, hoy día 14 de Abril del año 2017, siendo las 09H45, en el local principal de la Compañía, ubicado en Av. de la Prensa N6530 y Bellavista, comparecen la totalidad de los accionistas de la Compañía **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A.**, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: a) El Señor FRANCISCO ILDEFONSO MEJIA CEDEÑO, en representación de 784 acciones con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, b) la Sra. MARÍA ENNABELLE ARTEAGA LÓPEZ, en representación de 16 acciones con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



OBRA SOCIAL

Preside ésta junta el Sr. FRANCISCO ILDEFONSO MEJIA CEDEÑO Presidente de la empresa **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A** y actúa como secretario el Sr. SEGUNDO ESTUARDO MUÑOZ CUNDULLI, Gerente General de la misma, según lo manda el artículo séptimo del estatuto constitutivo de la compañía antes mencionada



DIAGNOSTIC

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A.** Por lo que el Señor Secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:



INSTRUMENTAL

1.- Informe anual del Gerente por el ejercicio económico 2016



2.- Informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2016

LABORATORIO

3.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016, cortado al 31 de diciembre del mismo año.



El Presidente declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

MICROSCOPIO

Por Secretaría se da lectura del informe del Gerente sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2016 por la compañía **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A** en el cual se analiza la economía ecuatoriana del año 2016, el cumplimiento de los objetivos trazados para el mismo año

Dír: Av. de la Prensa N65-30 y Bellavista
Telefax: (02) 603 5367 Cel: 0983 610 147 / 0996 600 888
E-mail: ventas@simela.com.ec

www.simela.com.ec



SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIO

haciendo una breve análisis del sexto año de la compañía, el cumplimiento de las disposiciones legales, la relación entre los accionistas y los administradores, un análisis de la situación financiera de la empresa, estudio de las alianzas estratégicas generadas, las ventas, el afianzamiento de la empresa a nivel nacional, así como los proyectos para el siguiente año 2017.



La Junta aprueba el informe por unanimidad y felicita a la Administración por su eficiente gestión

REHABILITACIÓN

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA



A continuación la señora Comisaria de la Compañía, Jessenia Liliana Mejía Arteaga, solicita la palabra y comenta sobre su informe anual en su gestión de Comisaria, para cual entregó copias del mismo tenor a todos los accionistas.

OBRA HOSPITALARIA

En el informe descrito, la Comisaria analiza la situación financiera y económica del país de manera general, así como las gestiones efectuadas por la administración y los principios de contabilidad aplicados en la compañía, así como la aplicación de las políticas contables acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S en la compañía



DIAGNOSTICO

SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A., concluyendo que se han cumplido cabal y eficientemente con todas y cada una de las gestiones encomendadas y con la forma de llevar la contabilidad, sin que haya existido ninguna anomalía que reportar. De igual manera, informa que la compañía **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A.** no soporta demandas en su contra en ningún área, y que se han cumplido puntualmente las obligaciones laborales para con los empleados de la empresa y las declaraciones y pagos de los impuestos



INSTRUMENTAL

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA



De inmediato, el señor Presidente de Junta dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día y que se dé lectura, de las cuentas, así como los informes de balance general y estado de pérdidas y ganancias, con todos sus anexos, cortados a la fecha de 31 de diciembre de 2016.

LABORATORIO

A continuación se da lectura de los informes antes detallados, documentos que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas antes de instalar la reunión, para la respectiva revisión.



MICROSCOPIA

Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, de manera unánime aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunión, así como el balance general y estado de pérdida y ganancias, con todos sus anexos y se ordena que las utilidades al igual que los años anteriores no serán distribuidas en dividendos y se deja en capital de trabajo de la compañía para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.

Dir: Av. de la Prensa N65-30 y Bellavista
Telefax: (02) 693 5367 Cel: 0983 610 147 / 0996 600 888
E-mail: ventas@simela.com.ec

www.simela.com.ec



SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIO

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria Universal, el señor Presidente declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

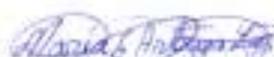
De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



REHABILITACIÓN




Francisco Ildelfonso Mejía Cedeño
ACCIONISTA



María Ennabelle Arteaga López
ACCIONISTA

DIAGNÓSTICA




Francisco Ildelfonso Mejía Cedeño
**PRESIDENTE Y
PRESIDENTE DE JUNTA**


Segundo Estuardo Muñoz Cundulli
**GERENTE GENERAL Y
SECRETARIO DE JUNTA**

DIAGNÓSTICO



INSTRUMENTAL



LABORATORIO



MICROSCOPIO

Dir: Av. de la Prensa N55-30 y Bellavista
Telefax: (02) 503 5357 Cel: 0993 610 147 / 0996 600 888
E-mail: ventas@simela.com.ec

www.simela.com.ec