OFTAMED S.A.
SALUD
OCUPACIONAL

ACTA No. 2

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE SOCIOS DE OFTAMED S.A.

En las oficinas instaladas donde funciona la empresa, ubicada en la Parroquia San Blas, ciudadela El Dorado, barrio El Dorado, calle Gran Colombia 1573, intersección Queseras del Medio, perteneciente al Cantón Quito, Provincia Pichincha, cuidad Quito, plenamente conocida por los accionistas, a las 13h00 horas del día miércoles 1 de abril de 2015 se reúnen los accionistas de la empresa.

El señor Ing. Gabriel Daniel Vanegas Altamirano - Representante Legal y Dr. Jorge Oswaldo Espinosa Trujillo, cada uno accionistas del 50% de las aportaciones, deciden por unanimidad instalar **LA SEGUNTA JUNTA DE ACCIONISTAS**, para tratar son los siguientes:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe Económico y aprobación Balances año 2014
4. Varios

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO.- Una vez constatado el quórum y aprobado por unanimidad el orden del día, se instala la Segunda Junta Ordinaria de Accionistas, Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a los señores: Dr. Jorge Espinosa e Ing. Gabriel Vanegas respectivamente.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los Accionistas se aprueba el Acta de la Sesión anterior.

PUNTO TRES.- La Junta General aprueba el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2014, presentado con el Informe de Gerencia del señor Ing. Gabriel Vanegas – Gerente General y Representante Legal de la empresa.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, se detalla a continuación los totales de las cuentas existentes:

✓ Activos	$ 216.441,77
✓ Pasivos	$ 160.343,70
✓ Patrimonio	$ 56.098,07
✓ Ingresos	$ 427.801,05

OFTAMED S.A.
SALUD OCUPACIONAL

- ✓ Gastos $ 423.439,30
- ✓ Utilidad del Ejercicio $ 4.361,75

De igual manera expone lo siguientes Balances presentados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2014:

- Balances de Situación Financiera 2014
- Balance de Resultados 2014
- Notas a los Estados Financieros.

Por unanimidad se **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros.

PUNTO CUATRO.- Entre los puntos varios se menciona que el año 2014 la empresa comenzó a obtener su punto de equilibrio y que se espera para el año 2015 en curso se presenten estrategias para obtener contratos de Salud Ocupacional en empresas de prestigio ubicadas en las sucursales ubicadas en las ciudades de Lago Agrio y El Coca.

Sin otro particular que tratar y que amerite urgencia en esta reunión, se ha cumplido con el orden del día. Se da lectura del contenido de la presente acta y para constancia y validez de lo acordado firman los presentes. Se levanta la sesión a las 15 horas del día miércoles 1 de abril de 2015.

Dr. Jorge Espinosa T.
PRESIDENTE

Sr. Gabriel Vanegas
GERENTE-SECRETARIO