

ACTA Nº 3

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

En las oficinas instaladas donde funciona la empresa, ubicada en la parroquia San Blas, ciudadela El Dorado, calle Gran Colombia 1573, intersección Queseras del medio, perteneciente al Cantón Quito, Provincia Pichincha, ciudad de Quito, plenamente conocida por los accionistas, a las 15h00 horas del día miércoles 1 de Abril 2016 se reúnen los accionistas de la empresa.

El señor Ing. Gabriel Daniel Vanegas Altamirano – Representante Legal con el 50% y Dr. Jorge Espinosa Trujillo 50% de las aportaciones, deciden por unanimidad instalar LA TERCERA JUNTA DE ACCIONISTAS, para tratar lo siguiente:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informes económicos Balances año 2015
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: Ing. Gabriel Vanegas y Dr. Jorge Espinosa Trujillo 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 2015, presentado con el informe de Gerencia del Ing. Gabriel Vanegas Altamirano – Gerente General y Representante Legal de la empresa.

Durante el periodo del 1 enero al 31 de Diciembre del 2015, se detalla a continuación los totales de las cuentas existentes:

➤ Activos	\$ 233.423,60
➤ Pasivos	\$ 100.874,84
➤ Patrimonio	\$ 132.548,76
➤ Ingresos	\$ 588.860,67
➤ Gastos	\$ 569.782,11
➤ Utilidad del ejercicio	\$ 19.078,56

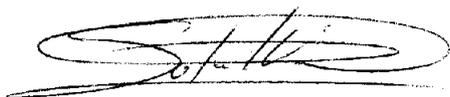
De igual manera expone lo siguientes balances presentados por la señora contadora con corte al 31 de Diciembre del 2015.

- Balances de Situación Financiera 2015
- Balance de resultados 2015
- Notas a los Estados Financieros

Por unanimidad se RESUELVE aprobar los Estados Financieros.

PUNTO CUARTO.- Entre los puntos varios se menciona que el año 2015 la empresa comenzó a obtener su punto de equilibrio y que se espera para el año 2016 en curso se presenten estrategias para obtener aun más contratos de Salud Ocupacional en empresas de prestigio ubicadas en las sedes de Quito y sucursal del 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 19h00 de día 1 de Abril del 2016.



Ing. Gabriel Vanegas A.
GERENTE



Dr. Jorge Espinosa T.
PRESIDENTE