



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDICALPLACE S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los veinte y tres días del mes de abril de dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Juan Pablo Sanz E1-09 y Av. 10 de Agosto, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas, en junta general ordinaria, previa convocatoria cruzada a través de comunicación interna del día Viernes 12 de abril de 2013, a solicitud del Gerente General, señor Ing. Segundo Aníbal Carrera Arboleda, tal como le faculta el estatuto social de la compañía, la misma que textualmente dice:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDICALPLACE S.A.- De conformidad con la facultad que me concede el estatuto social, convoco a los socios de la compañía MEDICALPLACE S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día Martes 23 de Abril de 2013, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, situadas en la Calle Juan Pablo Sanz E1-09 y Av. 10 de Agosto, de la ciudad de Quito, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012., 2. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de utilidades y dividendos sociales por el ejercicio económico 2012; 3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al mismo ejercicio económico 2012. y 4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2012. Quito, 12 de Abril de 2013. Atentamente. Ing. Segundo Aníbal Carrera Arboleda. Gerente General.

A petición de los presentes, preside la reunión la señora Zoila María Oliva Arboleda Osejos, Presidente Ejecutivo de la compañía. Actúa como secretario el señor Ing. Segundo Aníbal Carrera Arboleda Gerente General de la misma.

Secretaría certifica la presencia de los socios que representan el ciento (100.00%) del capital social, de la siguiente forma:

Nombre de los socios:	C.I.:	Capital Social:	%
Segundo Aníbal Carrera Arboleda	1705949178	900	90.00%
Zoila María Oliva Arboleda Osejos	1705902995	100	10.00%
Total:		1.000	100.00%

Verificado el quórum, la presidencia de la Junta somete a consideración de los presentes los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.



Por Secretaria, se da lectura de las cifras más representativas de este documento. Luego de algunas deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar todos los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012.

2. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de utilidades y dividendos sociales por el ejercicio económico 2012.

La junta resuelve por unanimidad, destinar a la cuenta Dividendos por Pagar Socios, la totalidad de la utilidad neta arrojada en el ejercicio económico 2012.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al mismo ejercicio económico 2012.

Por Secretaria, se da lectura del Informe presentado por el señor Ing. Iván Coba Terán, Comisario Principal de la compañía. Luego de algunas intervenciones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlo.

4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2012.

Por Secretaria, se da lectura del Informe presentado por el señor Ing. Segundo Aníbal Carrera Arboleda, Gerente General y representante legal de la compañía. Luego de algunas intervenciones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlo.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios presentes sin modificaciones. Se levanta la reunión a las diez horas del mismo día. Para constancia firman Presidente y Secretaria.


Zoila Maria Oliva Arboleda Osejos
Presidente Ejecutivo


Segundo Anibal Carrera Arboleda
Gerente General - Secretario

MEDICALPLACE S.P.A.

FIRMA AUTORIZADO

