



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDICALPLACE S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil quince, a las diecisiete 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 10 de abril de 2015, a solicitud del Gerente, 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 Viernes 17 de Abril de 2015, a las 17H00, 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 2014., 2. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de utilidades y dividendos sociales por el ejercicio económico 2014; 3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al mismo ejercicio económico 2014. y 4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2014. Quito, 10 de Abril de 2015. Atentamente. Ing. Segundo Aníbal Carrera Arboleda. Gerente.

A petición de los presentes, preside la reunión la señora Bucheli Vaca Alba Del Rocío accionista de la compañía. Actúa como secretario el señor Ing. Segundo Anibal Carrera Arboleda Gerente de la misma.

Secretaría certifica la presencia de los accionistas que representan el ciento (70.00%) del capital social, de la siguiente forma:

Nombre de los accionistas:	C.I.:	Capital Social:	%
Segundo Aníbal Carrera Arboleda	1705949178	600	60.00%
Bucheli Vaca Alba Del Rocío	0400598926	100	10.00%
Total:		700	70.00%

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 2014.

Juan Pablo Sanz E1-09 y Av. 10 de Agosto – Teléfono: (5932) 3815260 Quito - Ecuador



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 2014.

2. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de utilidades y dividendos sociales por el ejercicio económico 2014.

La junta resuelve por unanimidad, registrar la pérdida contable en una cuenta de resultados acumulados, la totalidad de la pérdida neta arrojada en el ejercicio económico 2014.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al mismo ejercicio económico 2014.

Por Secretaria, se da lectura del Informe presentado por el señor Ing. Diego Hinojosa Ruano, 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 2014.

Por Secretaria, se da lectura del Informe presentado por el señor Ing. Segundo Aníbal Carrera Arboleda, Gerente 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 accionistas presentes sin modificaciones. Se levanta la reunión a las dieciocho horas del mismo día. Para constancia firman Presidente y Secretaria.

Alba Bucheli Vaca
Presidente

Segundo Aníbal Carrera Arboleda
Gerente - Secretario