

ACTA No. 001-2013

Se establece la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas para deliberar temas contemplados en la Acta de Constitución de RedCorazoncito S.A. artículo octavo referente a:

- 1) Aceptar la denominación del comisario para el año 2012 y 2013, según propuesta por la Gerencia General.
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros del año 2012 informados por el Gerente General y Comisario.
- 3) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales si hubieren en ese periodo.
- 4) Conocer el informe de Gerencia General respecto a la activación de los servicios preventivos para el año 2013.

La sesión se celebra en Quito a las 18:00 horas del día lunes 25 de marzo del años dos mil trece, para el efecto se nombra presidente y secretario que coordinará esta sesión a los señores: Javier López Escobar y la Sra. Evangelina Guerra respectivamente.

DESARROLLO:

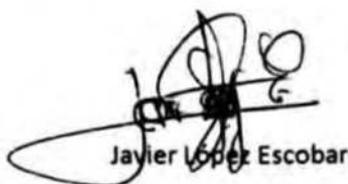
PUNTO UNO: La señora Evangelina Guerra a nombrado con anterioridad al Sr. Iván Chávez Díaz con cédula de identidad No.170913264-9 como COMISARIO de la Empresa para los año 2012-2013. El cual la Junta General de Accionistas ratifica su designación.

PUNTO DOS: El Gerente General expone su informe de los estados financieros por el año 2012 avalados por el Comisario asignado por la JUNTA. El mismo por unanimidad fue aceptado por los miembros de la JUNTA DE ACCIONISTAS, con las directrices que la gerencia tomará para el año 2013.

PUNTO TRES: Como no existe utilidad del ejercicio en el periodo 2012 se abstienen en proponer el uso de este remanente.

PUNTO CUATRO: La propuesta de la Gerente General para el año 2013 en incrementar las ventas de los servicios de salud preventiva en un 50% mínimo, es aceptado con las estrategias expuestas por éste.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 20:00 horas del día lunes 25 de marzo de dos mil trece.



Javier López Escobar

PRESIDENTE



Evangelina Guerra Bustamante

SECRETARIO