

## **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

### **ACTA N° 001-2014**

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de Redcorazoncito S.A., celebrada el día veinte y uno del mes marzo de 2014.

En Quito siendo las 18:00 horas se reunieron los dos únicos accionistas de la Compañía.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013, en base al informe del gerente y comisario.
4. Decisión de utilidades 2013.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión .

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos Evangelina Guerra Bustamante, como presidente y Javier López Escobar, como secretario.

3. Informe del gerente. La Señora Evangelina Guerra dio lectura al siguiente informe:

Apreciados accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

Fue así como las ventas se incrementaron de \$ 20.329 dólares americanos a \$49.895 de dólares americanos, lo cual representa un incremento del 145% sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta y gastos se incrementaron de \$46.560 en 2013 a \$20.253 en el ejercicio de 2012 lo que representa un incremento del 130%.

Por otra parte es importante subrayar la magnitud del incremento de las ventas en relación de los gastos en el año 2013, siendo de mayor incremento el primer rubro que es beneficioso para la compañía.

Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar la ampliación de clientes únicamente con el servicio de salud preventiva dirigida al área educativa. Este increment pudo ser mayor pero por consideraciones que ex-funcionarios técnicos decidieron ofrecer los servicios independientemente, por lo que algunos clientes se retiraron. Para corregir este acto anti ético se solicito al abogado que nos presente un borrador de convenio de confidencialidad

y el no uso del conocimiento operativo de la Compañía, este documento lo firmarán los empleados en el año 2014.

b) Propuesta uso de utilidades 2013. Se propone que las utilidades del 2013 por ser un valor bajo sean no repartidas en este año.

c) Se tuvo el deseo de abrir el centro médico para abrir los servicios de salud preventiva a favor del público en general, ofreciendo programas de prevención para la familia, adulto mayor y pacientes crónicos. Con los cambios de procedimientos del gobierno nacional y seccional se dilató para este próximo año. Por lo que se tiene mucha expectativa en estos nuevos servicios que se podrán palpar en este año.

d) Dentro de las estrategias para este nuevo año con el objeto de seguir creciendo en el servicio de salud preventiva son:

- Implementar el servicio de seguridad y salud ocupacional dirigido para las Empresas.
- Realizar un programa de presentación de los servicios preventivos innovadores en el área educativa.
- Promover los programas de salud preventiva y de seguimiento a través de publicidad.
- Ofertar los servicios de salud preventive al área estatal e IESS.
- Desarrollar programas informáticos que colaboren en mejorar el proceso de seguimiento de salud.

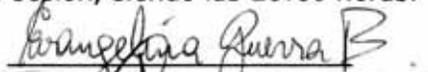
Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

Con unanimidad absoluta la junta general de accionistas aprueba los estados financieros e informe del comisario del 2013, y se acepta las estrategias que emprenderá para el próximo año la Señora Gerente General Evangelina Guerra.

4. Respecto a las utilidades disponibles para repartir a los accionistas, se determina que se realicen las reservas de Ley, y que el saldo sea mantenida en este año en el rubro de utilidades acumuladas de años anteriores.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20:00 horas.

Firma del Presidente : 

Firma del Secretario: 