

ACTA 001-2013

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AXXIS GASTRO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M., a los cuatro (4) días del mes de febrero del 2013, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, siendo las 19H00 horas, se reúnen los accionistas de AXXISGASTRO CIA. LTDA, en segunda convocatoria, ya que la primera convocatoria realizada a las 18:00H, del mismo día no contó con el quórum respectivo. Una hora después se constata el quórum con la asistencia de los siguientes accionistas, Dr. Carlos CASTILLO FLAMAIN, Dr. CARLOS ANDRES CASTILLO ALBAN, DR. VICENTE PEÑAHERRERA OCAMPO, DRA. IVONNE ORELLANA NARVAEZ, DR. DIEGO YEPEZ ENRIQUEZ, DR. OSWALDO CARGUA GARCIA, DRA. PIA ESCUDERO BUE, DR. MARCO LUNA ESPINEL, DR. ANTONIO NARANJO PAZ Y MIÑO, DR. RAMIRO COELLO JARAMILLO, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías vigente:

El Doctor Ramiro Coello, en su calidad de Presidente de Axxis Gastro, pone en consideración el orden del día,

Asisten a esta Junta los accionistas que firman la hoja de asistencia, según es verificado por Secretaría.

Preside la Junta en su calidad de Presidente el doctor Ramiro Coello Jaramillo, actúa como Secretario el señor Doctor Marco Luna Espinel en su calidad de Gerente General de AXXIS GASTRO CIA. LTDA.

Una vez verificada por Secretaría la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Dr. Ramiro Coello declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.*
2. *Conocimiento y aprobación del informe del Comisario*
3. *Conocimiento y aprobación de los Estudios Financieros*
4. *Nombramiento del Comisario Principal y suplente*
5. *Destino de las Utilidades 2012.*
6. *Nuevas inversiones*
7. *Varios*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria, así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General.

El Dr. Ramiro Coello Jaramillo, en su calidad de Presidente de AXXIS GASTRO CIA, LTDA., otorga la palabra al Gerente General, Dr. Marco Luna Espinel, quien presenta a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Dr. Ramiro Coello somete a consideración de los accionistas el mismo. El Doctor Antonio Naranjo solicita, se le informe del avance del traspaso de la sociedad de Hecho a Compañía Limitada, a lo cual la Doctora Estefanía Bravo, Asesora Legal de la empresa, explica la implicación legal de dicho traspaso e informa que el mismo durará aproximadamente dos meses a partir del informe económico. Los accionistas luego de realizar varias observaciones y de absolverse varias inquietudes proceden a aprobarlo por unanimidad. Se exceptúa de la contabilización de los votos el voto del accionista Dr. Marco Luna, por ser el representante legal de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario

El Dr. Ramiro Coello, en su calidad de Presidente de AXXIS GASTRO CIA, LTDA., solicita la Doctora Edilma Ramírez de lectura al informe de Comisario de la Compañía. Una vez que es leído, El Dr. Ramiro Coello somete a consideración de los accionistas el mismo. La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual el Dr. Ramiro Coello, en su calidad de Presidente de AXXS GASTRO CIA. Otorga la palabra a la Doctora Tamara Guaman Contadora de la empresa, quien contesta algunas preguntas que surgen de la Junta. La Junta delibera sobre el Balance General y lo aprueba por mayoría. Se exceptúa de la contabilización de los votos el voto del accionista Dr. Marco Luna, por ser el representante legal de la compañía. Igualmente, en este punto se ratifica que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2011, que no han sido repartidas aún, se la haga de acuerdo a la tabla de participaciones.

4. Nombramiento del Comisario Principal y suplente

Por decisión unánime se nombra a la doctora Edilma Ramírez como Comisaria principal y a la señora Lorena Paz como comisaria Suplente.

5. Destino de utilidades 2012.

De manera unánime la Junta resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2012, queden destinadas para las adecuaciones del espacio físico de la nueva sala de Endoscopia, luego de la constitución de la reserva legal, el pago de utilidades a empleados, e impuestos.

6. Nuevas Inversiones

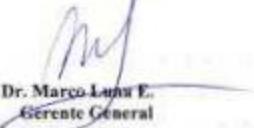
Se decide por unanimidad, que en el caso de nuevos equipos, se procederá de acuerdo a la necesidad justificada de adquisición y previo estudio de factibilidad y rentabilidad del mismo.

7. Varios

- Hospifuturo a través del Dr. Antonio Naranjo, solicita se cancele el pago por concepto de publicidad correspondiente a la contribución del año 2010, que asciende a la suma de 2.200 USD. Dicho valor será invertido en el equipamiento del Auditorio. La Asamblea aprueba mayoritariamente el pago pendiente.
- El Presidente de la Junta pone a consideración de los miembros la política de concesión de anticipo de utilidades para los socios de la empresa. La Junta decide de forma unánime que no se autorice el pago de utilidades anticipadas correspondiente al año fiscal 2013, dado que no se conoce el monto de los mismos.

El Presidente, declara un receso de veinte minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual, el Presidente declara terminada la Junta.


Dr. Ramiro Coello J.
Presidente


Dr. Marco Luna E.
Gerente General

ASISTENCIA SOCIOS AXXISGASTRO CIA.LTDA

1.- Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Mito
C.I # 1703734010

- Delegado de los Doctores.

Dr. Carlos Roberto Castillo Flamanin
C.I # - 1800630756

Dr. Carlos Andrés Castillo Albán.
C.I # 1712196888

2.- Dr. Vicente Peñaherrera Ocampo
C.I # -1710538917

Delegado de la empresa:

ICEG CIA.LTDA
RUC N.- 1792082900001

3.- Dr. Fabián Ramiro Coello Jaramillo
C.I # 1704198108

Delegado de la Doctora.

Dra. Ivonne De La Cruz Orellana Narvaez
C.I # 1709459828

