

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NIPSESERVICIOS CIA. LTDA.

Celebrada el Martes, 28 de Abril del 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Oficina 87, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía NIPSESERVICIOS CIA. LTDA. Actúa como presidente de esta Junta, el Ing. Ricardo Espín Cunha. Y como Secretario, el Dr. Marcelo Espín Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representen, según consta a continuación:

1. El Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 25,500 participaciones de un dólar cada una.
2. El Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 12,500 participaciones de un dólar cada una.
3. El Ing. Alejandro José Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 12,000 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 50.000,00 (Cincuenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondientes al Ejercicio económico

2015.

5. Conocer y Resolver sobre la contratación de los Auditores Externos para el año 2015.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico

del año 2015.

El Dr. Marcelo Espín Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2015, y enfatiza las actividades realizadas durante el año 2015. También, presenta una proyección de los nuevos proyectos en los cuales la empresa desea incursionar para el 2016, ya que como empresa se necesita continuar fomentado nuevas empresas para servicios innovadores de salud y de esta forma, continuar diversificando la cartera de negocios de las empresas relacionadas.

La decisión de la Gerencia General a que en el 2016, se diversifiquen los servicios a otras empresas y servicios, ya no únicamente de relacionadas sino también del mercado en general.

Los socios presentes, felicitan la gestión realizada por el Dr. Marcelo Espín C. y le desean los mejores augurios en la nuevas gestiones que se van a realizar. El Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha, presidente de la Compañía, lee detalladamente el informe y mociona su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

2. Conocer y resolver sobre el Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha, gerente de la compañía, y revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico

del año 2015.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Espín Cunha, quien presenta el informe de Auditoría Externa. El informe es leído detenidamente por los presentes. Quienes quedan muy satisfechos con el informe presentado. Toma la palabra, el Ing. Alejandro Espín quien mociona que se apruebe el informe del Ejercicio 2015. La moción es aprobada por unanimidad por parte de los presentes.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondientes al Ejercicio económico

2015.

En el ejercicio económico 2015, la compañía mantuvo una utilidad neta de \$39.709,02 dólares de Estados Unidos de América para ser distribuida entre los socios, el Gerente General sugiere a los

socios que de estas utilidades se retenga la reserva legal en base a lo establecido en la normativa legal y la diferencia que se mantenga como capital de trabajo aceptable para el nuevo año 2016. Los socios, luego de las respectivas deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General, por lo cual se procederá a repartir las utilidades.

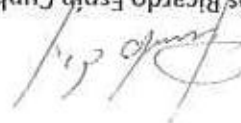
5. Conocer y Resolver sobre la contratación de los Auditores Externos para el año 2016.

El Dr. Marcelo Espín habla detenidamente con los Socios, indicándoles que desde el 2014 la empresa mantiene como obligación por ley la contratación de una empresa de Auditores Externos, para lo cual el Dr. Marcelo Espín Cunha, recomienda a los socios, la contratación de la firma de Auditores Astrileg Cia. Ltda.

El tema es analizado por los socios, toma la palabra el Ing. Ricardo Espín, quien mociona que se contrate a la empresa ya mencionada. Los presentes apoyan la moción que es aprobada por unanimidad.

A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las mismas y se da por terminado la junta.

Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha
Presidente, Socio



Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha
Secretario, Socio



Ing. Alejandro José Espín
Socio

