

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS MEDICOS  
INTEGRALES POPULARES S.A SERVMINPOP.**

En Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril de 2015, a las 09H00 en las oficinas de la Compañía SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES POPULARES S.A SERVMINPOP, ubicada en la Cooperativa 12 de Noviembre Solar 7, una cuadra de las oficinas del IESS, en el cantón Durán, se reúnen los siguientes accionistas: se reúnen los siguientes accionistas: el Dr. Franklin Javier Zambrano Campoverde representada por 800 acciones de 1 dólar cada una; y la Sra. Marjorie Gissele Lombeida Sánchez 200 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 1000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Dr. Franklin Javier Zambrano Campoverde y actúa como secretaria la Sra. Marjorie Gissele Lombeida Sanchez, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 1000 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2014.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

## 1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2014

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2014. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES POPULARES S.A SERVMINPOP  
RUC. 0992761172001  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS CORRIENTES		PARCIAL	TOTAL
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</u>		1,700.58	
<u>CREDITO TRIB A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(IVA)</u>		13,304.04	
<u>INVENTARIO DE MEDICINAS E INSUMOS</u>		174,229.97	
<u>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</u>		87,790.41	
BTL ECUADOR	15,196.48		
ADV MEDICAL C.A.	<u>72,593.93</u>		
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES			277,025.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</u>		308,819.83	
<u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		119,437.55	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		207,290.79	
<u>MUEBLES Y ENSERES</u>		17,492.06	
ENSERES Y ACCESORIOS DE BAR	2,437.80		
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	<u>15,054.26</u>		
<u>MAQUINARIAS EQUIPOS E INSTALACIONES</u>			
EQUIPOS MEDICOS	129,935.34	136,471.24	
EQUIPOS DE OFICINA	4,578.80		
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES MOTOROLA	<u>1,957.10</u>		
<u>EQUIPOS DE COMPUTACION</u>		53,327.49	
<u>(-) DEP.ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</u>		<u>-17,908.51</u>	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		308,819.83
TOTAL DEL ACTIVO		585,844.83
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS/LOCALES</i>	102,910.07	225,873.34
<i><u>PROVEEDORES LOCALES (BIENES)</u></i>	85,951.62	
<i><u>PROVEEDORES LOCALES (SERVICIOS)</u></i>	16,958.45	
<i>PRESTAMOS DE ACCIONISTA O SOCIOS / LOCALES (CORRIENTE)</i>	122,963.27	
<i>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS/LOCALES</i>		2,168.33
<i>OBLIGACIONES SRI: RET EN LA FTE</i>	1,618.85	
<i>OBLIGACIONES CON EL IESS: PLLA DE APORTES</i>	549.48	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		228,041.67
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<i>PRESTAMOS DE ACCIONISTA O SOCIOS / LOCALES (NO CORRIENTE)</i>		326,728.34
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		326,728.34
TOTAL DEL PASIVO		554,770.01
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<i><u>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</u></i>		1,000.00
<i><u>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</u></i>		19,499.04
<i><u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u></i>		10,575.78
TOTAL DE PATRIMONIO NETO		31,074.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		585,844.83

A continuación, La secretaria, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2014, elaborado por la Econ. CBA. Angela Narcisa Soria Jiménez.

La secretaria procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2014, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el Presidente y todos los accionistas asistentes.

  
Dr. Franklin Zambrano Campoverde  
C.C. 091529328-6  
Accionista

  
Sra. Marjorie Lombeida Sanchez  
C.C. 091604875-8  
Accionista