



**GESTION COMERCIALIZACION Y  
PRESTACION DE SERVICIOS  
ASISTENCIALES DE ELITE  
GESCOMASSIST S.A.**

Código : GESCOM-ACTA-0009

Edición : N/A

Páginas: 1 de 4

FECHA:  
HORA INICIO:  
HORA FIN:

PRESIDENTE:

SECRETARIO:

RENATO PARREÑO

EDUARDO RIVERA

Copias : 1

**ACTA GESCOMASSIST S.A. -ACTA-0008**

En la ciudad de Quito siendo las 16:30 horas del día 08 de Abril de 2014 se reúne la Junta General Extraordinaria de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., previa convocatoria hecha por Ernesto González Gerente, de acuerdo al reglamento general y la ley de sociedades, la reunión se realiza en las instalaciones de la compañía ubicada en Pasaje el Jardín E 10-05 y Av. 6 de Diciembre Edificio Century Plaza II

1. ASISTENTES A LA REUNION

NOMBRE / APELLIDO	CI. / TITULO O REEMPLAZO	FIRMA
RENATO PARREÑO 18%	170940056-6	
MARTHA ALBAN 18%	050009836-5	
ERNESTO GONZALEZ 18%	171188668-7	
CARLOS VARGAS 18%	170847508-0	
JUAN PABLO NAVAS 9%	091474871-0	
ALEXIS RIVERA 5%	100283318-2	
JUAN RIOFRIO 5%	171875664-4	

Preside la sesión el señor Renato Parreño Albán, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Alexis Eduardo Rivera.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del 91 por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

2. ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1: LECTURA ACTA ANTERIOR

Se procede con la lectura del acta anterior.

PUNTO 2: LECTURA INFORME DE GENRECIA GENERAL

El Ec. Ernesto González Gerente General de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., presenta informe de las actividades realizadas durante el periodo enero a diciembre del 2013. En este informe se describen los siguientes puntos.

- Trabajo realizado por cada uno de los departamentos de la empresa.
- Acuerdos comerciales suscritos.
- Contrataciones de personal administrativo y operativo.
- Detalle de adquisidores realizadas.

PUNTO 3: PRESENTACIÓN ALIANZA COMERCIAL PROASSISMED S.A.

El Ec. Ernesto González Gerente General de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., informa a los miembros de la Junta General, la firma de un acuerdo comercial entre GESCOMASSIST S.A. Y PROASSISMED S.A para el



**GESTION COMERCIALIZACION Y  
PRESTACION DE SERVICIOS  
ASISTENCIALES DE ELITE  
GESCOMASSIST S.A.**

Código : GESCOM-ACTA-0009

Edición : N/A

Páginas: 2 de 4

FECHA:  
HORA INICIO:  
HORA FIN:

PRESIDENTE:

RENATO PARREÑO

SECRETARIO:

EDUARDO RIVERA

Copias : 1

**ACTA GESCOMASSIST S.A. -ACTA-0008**

manejo y prestación de servicios de atención médica primaria y procesos de vigilancia de la salud para clientes mutuos.

La Junta General con la aprobación del total de asistentes, aprueba dicho acuerdo. Este acuerdo será suscrito para los procesos comerciales del periodo 2014.

**PUNTO 4: PRESENTACIÓN ALIANZA COMERCIAL MAURICIO DAVALOS Y AEQUITAS CIA. LTDA.**

El Ec. Ernesto González Gerente General de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., informa a los miembros de la Junta General, la firma de un acuerdo comercial entre GESCOMASSIST S.A. AEQUITAS CIA. LTDA. S.A para el manejo y prestación de servicios de Seguridad y Salud Ocupacional.

La Junta General con la negativa del 55% de acciones, decide rechazar dicho acuerdo.

**PUNTO 5: PRESENTACION ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE.**

El Ec. Ernesto González Gerente General de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., realiza la presentación del Bien Inmueble adquirido como oficinas administrativas y operativas de la empresa, así como de las adecuaciones y gastos generados para el inicio de actividades en estas nuevas instalaciones.

La adquisición de este Bien Inmueble fue aprobada en Junta General Extraordinaria, realizada el 01 de Agosto del 2013.

**PUNTO 6: ACCIONES ELVIA ANITA MORENO REZA**

El Socio JUAN PABLO NAVAS VEJAR informa que por motivos laborales la Socia ELVIA ANITA MORENO REZA deberá ausentarse del país por lo cual hace una sesión de derechos de las acciones equivalentes al 9% al SR. JUAN PABLO NAVAS VEJAR.

La Junta General con la aprobación del total de asistentes, acepta la solicitud de sesión de derechos entre las partes antes mencionadas.

La sesión de derechos se realizara ante notario público y de acuerdo a los procesos y parámetros establecidos en la ley

**PUNTO 7: HIPOTECA BIEN INMUEBLE.**

El Ec. Ernesto González Gerente General de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., propone realizar la un crédito hipotecario con el Bien Inmueble. Este préstamo se lo realizará para inversión e implementación de un Centro de Imagen y Diagnóstico.

La Junta General solicita a la Gerencia General, presentar un proyecto que contenga un análisis económico y viabilidad de la implementación de un Centro de Imagen y Diagnóstico.

Para la aprobación del proyecto se realizará una Junta General Extraordinaria, la misma que será notificada por el órgano regular establecido.

**PUNTO 8: PRESENTACIÓN BALANCE GENERAL PERIODO FISCAL 2013**



**GESTION COMERCIALIZACION Y  
PRESTACION DE SERVICIOS  
ASISTENCIALES DE ELITE  
GESCOMASSIST S.A.**

Código : GESCOM-ACTA-0009

Edición : N/A

Páginas: 3 de 4

FECHA:  
HORA INICIO:  
HORA FIN:

PRESIDENTE:

SECRETARIO:

RENATO PARREÑO

EDUARDO RIVERA

Copias : 1

**ACTA GESCOMASSIST S.A. -ACTA-0008**

El Ec. Ernesto González Gerente General de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A., conjuntamente con el Ing. Diego Vallejo Contador General, presentan:

- Notas a los estados financieros.
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estado de Conciliación Tributaria.

**PUNTO 8: APROBACION BALANCES**

La Junta General por unanimidad aprueba los Balances presentados.

**PUNTO 9: RESERVAS LEGALES**

La Junta General por unanimidad aprueba el 10% de reserva legal  
La Junta General por unanimidad aprueba aumentar un 5% de reserva legal.

**PUNTO 10: DIVIDENDOS PARA SOCIOS POR GANANCIAS PERIODO 2013**

La Junta General por unanimidad aprueba capitalizar el 100% de las ganancias generadas después del pago de utilidades e impuestos.

**PUNTO 10: PAGO DE UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA**

El Ec. Ernesto González Gerente General de GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST S.A. después del análisis del Estado de Resultados en el cual se refleja flujo insuficiente debido al elevado monto que la empresa tiene en cuentas por cobrar, no se dispone del flujo necesario para cubrir el pago de utilidades e impuesto a la renta.

Se propone que cada uno de los socios realizase un préstamo de dinero, de acuerdo al paquete accionario para cubrir los valores de utilidades a empleados e impuesto a la renta por el periodo 2013, el mismo que será devuelto en cuanto la empresa recupere cartera pendiente de cobro.

La Junta General por unanimidad aprueba realizar las aportaciones de los préstamos lo antes posible.

Se detalla cuadro de valores de acuerdo al paquete accionario.

<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>
UTILIDADES EMPLEADOS	\$ 10,931.80
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 5,198.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,130.18</b>

<u>SOCIO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>APORTE</u>
CARLOS OSWALDO VARGAS PADILLA	18%	\$ 2,903.43
ERNESTO GONZALEZ CASTILLO	18%	\$ 2,903.43
MARTHA CECILIA ALBAN MELENDRES	18%	\$ 2,903.43
RENATO PATRICIO PARREÑO ALBAN	18%	\$ 2,903.43
JUAN PABLO NAVAS VEJAR	9%	\$ 1,451.72
ELVIA ANITA MORENO REZA	9%	\$ 1,451.72
JUAN BOLIVAR RIOFRIO DEL PINO	5%	\$ 806.51
ALEXIS EDUARDO RIVERA VASQUEZ	5%	\$ 806.51



**GESTION COMERCIALIZACION Y  
PRESTACION DE SERVICIOS  
ASISTENCIALES DE ELITE  
GESCOMASSIST S.A.**

Código : GESCOM-ACTA-0009

Edición : N/A

Páginas: 4 de 4

FECHA:  
HORA INICIO:  
HORA FIN:

PRESIDENTE:

SECRETARIO:

RENATO PARREÑO

EDUARDO RIVERA

Copias : 1

**ACTA GESCOMASSIST S.A. -ACTA-0008**

3. ACUERDOS

ACUERDOS / ACTIVIDADES	RESPONSABLES Y FECHAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de Proyecto para inversión en Centro de Imágenes y Diagnóstico.</li> <li>• Aumentar Reserva Legal a un 5%</li> <li>• Capitalizar al 100% dividendos.</li> </ul>	<p>Ec. Ernesto González.</p> <p>GESCOMASSIST S.A. GESCOMASSIST S.A</p>

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

PROXIMA REUNION: previa convocatoria hecha por medio electrónico (mail) que será enviado por Eduardo Rivera, la cual se realizará en las instalaciones de la compañía ubicada en la Pasaje el Jardín E 10-05 y Av. 6 de Diciembre Edificio Century Plaza II

4. VARIOS

Ninguna

5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

Ninguna

Para constancia firman:

  
Renato Parreño  
PRESIDENTE

  
Eduardo Rivera  
SECRETARIO