

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
GINECOMAST S.A. CELEBRADA EL DIA DE 18 MARZO
DE 2014**

En Quito, a los 18 días de marzo de 2014, a las 20 horas, en el domicilio de la compañía calle El Telégrafo 1ero y Av. De la Prensa, se reúnen los socios conformando el 100% del capital social como se detalla a continuación

SOCIO	ACCIONES	%
Dra. Sonia Carrillo	400	50
Dr. Leopoldo Tinoco	400	50

Actúa como Presidente el Dr. Leopoldo Tinoco y por Secretaria se constata el 100% del capital por lo que se declara la sesión instalada.

Toma la palabra el Dr. Tinoco y da a conocer el siguiente orden del día:

1. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. LECTURA DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO
3. CONOCIMEITNO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2013
4. RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013
5. ELECCION DE COMISARIO

Una vez conocido el orden del día los socios unánimemente resuelven tratar los puntos del orden del día, y el Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL EMPRESA

El Presidente pide que por Secretaria se de lectura del Informe de Gerencia que luego de algunas deliberaciones del caso, resuelven aprobar en todas sus partes dicho informe presentado por el Gerente General por lo que se dispone archivar en el expediente respectivo.

2. LECTURA DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO

El Presidente toma la palabra y propone que la Sra. Comisario de lectura al informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2013

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que se de lectura del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias, entregando una copia a cada uno de los socios asistentes y disponiendo que se archive otra copia en el expediente respectivo. Una vez conocidos los documentos mencionados se aprueban por unanimidad tanto el Balance General como el estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.

4. RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y MASTOLOGÍ
GINECOMAST S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL
2014

<u>NOMBRE DEL SOCIO PARTIC.</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>No.</u>
Leopoldo A. Tinoco	400,00	400
Sonia Carrillo Silva	400,00	400
TOTAL	800,00	800


DR. LEOPOLDO TINOCO
PRESIDENTE-ACCIONISTA


DRA. SONIA CARRILLO
SECRETARIA-ACCIONISTA

La Dra. Sonia Carrillo propone a la Junta que en vista de que en los años anteriores la Junta aprobó el fortalecimiento del patrimonio de la empresa, por lo que este año de igual manera se debe enviar los resultados del ejercicio 2013, a reserva facultativa.

5. ELECCION DE COMISARIO

El Dr Leopoldo Tinoco propone la reelección de la Señora Comisaria Margarita Estévez Villegas para el ejercicio 2013 fijándose un honorario de US\$ 800,00, por su magnifica labor realizada, y ordena a secretaria realizar el nombramiento correspondiente.

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente, sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa, para constancia de los cual suscriben en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 21:10 horas del mismo día.


DR. LEOPOLDO TINOCO
PRESIDENTE


DRA. SONIA CARRILLO
SECRETARIA