

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GINECOMAST S.A.  
CELEBRADA EL DIA DE 27 MARZO DE 2017**

En Quito, a los 27 días de marzo de 2017, a las 15 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. CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2016
4. RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016
5. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE
6. 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 por Secretaria se dé lectura el Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2015**

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, 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 2016.

#### **4. RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016**

La Dra. Sonia Carrillo al no tener utilidades que repartir del ejercicio, propone a la Junta no tratar este punto, por lo que se aprueba dicha moción.

#### **5. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE.**

La Dra. Carrillo comunica que los nombramientos de Gerente y Presidente han vencido en diciembre 2016, por lo que se encuentran en funciones prorrogadas, propone la reelección de las dignidades de la Empresa por el mismo tiempo de los originales., Se aprueba esta moción y se dispone se extienda los nombramientos correspondientes para que se proceda a la inscripción en el Registro Mercantil.

#### **6. ELECCION DE COMISARIO**

El Dr. Leopoldo Tinoco propone la reelección de la Señora Comisaria Margarita Estévez Villegas para el ejercicio 2014 fijándose un honorario de US\$ 900,00, por su magnífica 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 17:20 horas del mismo día.



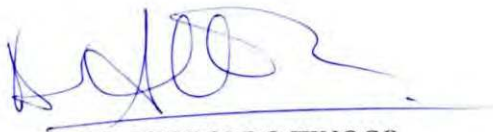
DR. LEOPOLDO TINOCO  
PRESIDENTE



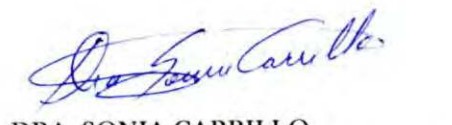
DRA. SONIA CARRILLO  
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO DE GINECOLOGIA Y  
MASTOLOGÍ GINECOMAST S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017

| <u>NOMBRE DEL SOCIO</u> | <u>CAPITAL</u> | <u>No. PARTIC.</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