

**ACTA N. 9 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPANIA ESGAIA S.A.**

Ibarra, 20 de enero del 2012

En la presencia de los asistentes: Gerson Espinosa Endara, Gerente; Silvia Galarraga, Presidente; Luisa Jarrin Romero, Tesorera y secretaria Ad-Hoc; Lucia Méndez, Servicios Médicos, y Alexandra Valencia Contadora se da inicio a la sesión de Junta General de ESGAIA S.A.

Se da lectura a la convocatoria y el respectivo orden del día:

**CONVOCATORIA**

SE CONVOCA A LA SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DELA COMPAÑÍA ESGAIA S.A. PARA EL DIA VIERNES 20 DE ENERO DEL 2012 A LAS 15HOO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA UBICADA EN CALLE BOLIVAR Y FLORES EN LA CIUDAD DE IBARRA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INFORME DE PRESIDENCIA
3. INFORME ECONOMICO 2011
4. ASUNTOS VARIOS

Es aprobado el orden del día y el Gerente procede a dar su informe en los siguientes puntos:

Este periodo como es de conocimiento general se ha realizado promoción de servicios en varias comunidades. El área de servicios médicos ha sido el más sobresaliente ya que ha hecho posible que el Centro de atención movilice en el 2011 una cantidad de 345 personas al mes, las cuales han sido atendidas con encuestas nutricionales, terapias de micro corriente, terapia de frecuencias, terapia de reflexología y asesoría nutricional en forma gratuita.

El Gerente agradece al personal por sus servicios y menciona que siendo una empresa con fines de lucro, no solo debemos pretender servir a la comunidad solamente sino debemos

pretender el crecimiento de activos y patrimonio y un movimiento económico que justifique la calidad de empresa.

El Gerente pone en conocimiento que los gastos que se han generado en este periodo han sido cubiertos de manera personal sin incluirlos en el movimiento de la empresa lo que creara según informe de contabilidad multas que de igual manera serán cubiertas por el Sr. Gerente, con el fin de hacer un aumento de capital, así como de activos fijos; han sido donados por el Sr. Gerente bienes muebles los cuales son: 3 escritorios, 15 sillas de plástico, 3 armarios tipo archivador, 1 mueble de 3 cajones, 1 armario de 6 cajones, 6 basureros, 1 extinguidor, 1 dispensador de agua, que serán registrados en la parte contable por pedido de Gerencia como Activos Fijos.

Informa que se ha mantenido a la empresa al día con los documentos del SRI y que también los pagos de servicios contables los ha venido realizando la Gerencia en forma personal y que así lo seguiremos haciendo.

Agradece a los presentes y pide actividad a sus socios.

El informe es aprobado por unanimidad

#### **EL INFORME ECONOMICO 2011:**

A continuación se presentan los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados por la Dra. CPA. Alexandra Valencia contadora de la Cía. La misma que da lectura al informe económico del año 2011 para que los socios procedan con su revisión y aprobación.

Una vez analizado por los socios los Estados Financieros, se solicita la señora Lic. Amparito del Carmen Villarreal SAA comisaria proceda a presentar un informe; para el día viernes 27 de enero del 2012.

#### **EN ASUNTOS VARIOS**

El Sr. Gerente informa que en el transcurso del año 2012 dictará cursos con temas relacionados con nuestras actividades en el área médica y de Bienes Raíces, tanto dentro del país como fuera del país, financiado por la Gerencia, aspira que lo que se pueda generar beneficie de manera directa al movimiento económico de la empresa.

Se informa a los miembros que en este año se procederá a incorporar a los nuevos accionistas de la empresa los cuales tienen interés de servir tanto a la comunidad imbabureña y a la empresa. Aspira a que todos formen parte activa en todos los proyectos.

No habiendo otro asunto del cual tratar y existiendo conformidad por parte de la Junta Universal de Accionistas, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente acta la cual será aprobada y firmada por los concurrentes.



Gerson Espinosa Endara  
**GERENTE GENERAL**



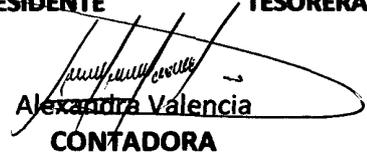
Silvia Galarraga  
**PRESIDENTE**



Luisa Jarrin Romero  
**TESORERA SECRETARIA AD-HOC**



Lucia Méndez  
**SERVICIOS MEDICOS**



Alexandra Valencia  
**CONTADORA**



 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
13 JUN. 2012  
VUE  
IBARRA