

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS
LATINOMEDICAL S.A.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy martes 28 del mes de abril de dos mil quince, en el Hotel Sheraton ubicado en las calles República del Salvador N36-212 y Naciones Unidas, salón Los Nevados, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito D.M., edición del día 17 de abril de 2015, que se adjunta al expediente.

Actúa el señor Oscar Brahm Gil como Presidente y como Secretario - Gerente General la compañía Willsospina&Co S.A., debidamente representada por su gerente general, el señor Jorge Andres Wills Ospina.

El Secretario, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta General, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra presente el 98,2% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 10H45 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 17 de abril de 2015 y, cuyo texto es el siguiente:

***“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMOTORES
MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.*”**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 236 de la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A., se convoca a los señores Accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 28 de abril del 2015, a las 10:30 horas, en el salón Los Nevados del Hotel Sheraton Quito, ubicado en la Av. República del Salvador N36-212 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por la administración relativo al ejercicio 2014 y dictar la resolución correspondiente;*
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente;*
- 3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2014;*
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2014;*
- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2014 y resolver sobre el destino del mismo;*
- 6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo de dos años, es decir para los ejercicios económicos 2015 y 2016 y fijar su retribución;*

7. **Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2015 y fijarles su remuneración;**
8. **Conocer y resolver sobre la designación de los miembros del Directorio de la compañía.**

Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris N44-26 y Río Coca y en la página web de la Compañía, www.veris.com.ec; con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Se convoca señaladamente en forma especial e individualmente a Norma Carrillo en su calidad de Comisaria Principal y a, Martha Tufiño, en su calidad de Comisaria Suplente, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.

Quito D.M., 17 de abril del 2015.

WILLSOSPINA&CO S.A.
GERENTE GENERAL
PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.”

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto del informe presentado por la administración relativo al ejercicio 2014 y dictar la resolución correspondiente;**

Se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, relativo a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2014. Una vez concluida la lectura de dicho informe, se somete a discusión el mismo. Seguidamente, los accionistas presentes, de manera unánime resuelven aprobar el informe.

2. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente;**

A continuación, se da lectura al Informe de la Comisaria Principal de la compañía, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

3. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2014;**

Se da lectura al Informe entregado por la firma de Auditoria Externa, relativa al ejercicio económico 2014, el cual, es aprobado de manera unánime por todos los accionistas.

4. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2014;**

Se realiza un análisis profundo del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, así como de sus respectivos anexos, los cuales, son aprobados unánimemente por todos los accionistas.

5. **Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2014 y resolver sobre el destino del mismo;**

Se pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2014 arrojó utilidades. El Gerente General propone que las utilidades correspondientes a este ejercicio sean reinvertidas en su totalidad, lo cual es aprobado, de manera unánime, por los accionistas presentes.

6. **Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo de dos años, es decir para los ejercicios económicos 2015 y 2016 y fijar su retribución;**

De manera unánime se resuelve designar a la señora Norma Carrillo como Comisaria Principal y a la señora Martha Tufiño como Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2015 y 2016, y delegar al Directorio para que fije su retribución.

7. **Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2015 y fijarles su remuneración;**

Unánimemente se resuelve designar a la compañía Deloitte & Touche, como Auditora Externa de la Compañía para el período 2015, y delega al Directorio para que fije la retribución.

8. **Conocer y resolver sobre la designación de los miembros del Directorio de la compañía.**

La Junta General de forma unánime resuelve que el Directorio se conforme de la siguiente forma, considerando la elección de los siguientes nuevos directores: Nicolás Palacios, Joaquín Zevallos y Francisco Navarro.

DIRECTORES PRINCIPALES	DIRECTORES SUPLENTES	AÑOS
OSCAR BRAHM	FERNANDO DELGADO	2
NICOLAS PALACIOS	FRANCISCO NAVARRO	3
JOAQUÍN ZEVALLOS		3
IGNACIO MALDONADO	DIEGO LAVALLE	2
XAVIER NOBOA	MARIA ROSA FABARA	1

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 11H40 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretario que certifican.

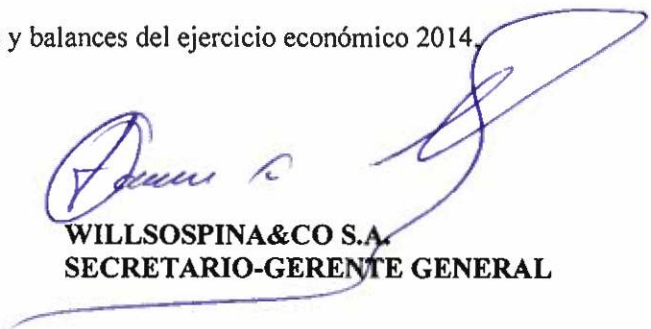
El Presidente levanta la sesión siendo las 11H50. El expediente de la presente Junta General se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 17 de abril de 2015.
- b. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.

- c. Copia certificada del Acta de esta sesión y grabación de la junta.
- d. Informe de Gerente General relativo al ejercicio económico 2014.
- e. Informe de Comisario relativo al ejercicio económico 2014.
- f. Informe de Auditoria relativo al ejercicio económico 2014.
- g. Copia de los Informes Financieros y balances del ejercicio económico 2014.



OSCAR BRAHM GIL
PRESIDENTE



WILLSOSPINA&CO S.A.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL