

ACTA DE JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÉDICOS SOLIDARIOS CRUZVITAL S.A.

FECHA: Marzo 29, 2013

HORA: 16h30

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la república del Ecuador, hoy día 29 de Marzo del 2013, a las 16h30, en la sala de reuniones del domicilio principal de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÉDICOS SOLIDARIOS CRUZVITAL S.A.**, ubicada en la calle Papallacta OE 1-66 y Avda. 10 de Agosto, hallándose presentes y reunidos la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, representada legalmente por el doctor Juan Nicolás Cueva Ortega y el Instituto Superior Tecnológico de la Cruz Roja Ecuatoriana, representado por el Ingeniero Javier Germán Sotomayor Montero, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, y el Art. Décimo Sexto de los Estatutos de la compañía, se constituyen en Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas, con el objeto de resolver sobre lo siguiente:

UNO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2012

Actúa como Presidente el Ingeniero Santiago Arias Velasco y como Secretario el Doctor Emilio Sorzano Espinosa, quien da lectura al primero punto del orden del día.

UNO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2012

El señor Presidente de la compañía ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura de los Estados Financieros por el año 2012, mismos que se adjunta y que se presentan con los siguientes valores:

Activos	960.169,43
Pasivos	784.134,90
Patrimonio	176.034,53
Ingresos	2.394.106,41
Costos	1.231.655,59
Gastos	1.238.513,52
Perdida	76.062,70

Edificio Matriz: Papallacta Oe1-66 entre Av. 10 de Agosto y Av. De La Prensa, sector La Y (norte de Quito) • Telfs.: 5115-944 / 2447-641

Edificio de Cruz Roja Ecuatoriana: Antonio Elizalde E4-31 y Gran Colombia (centro de Quito) • Telfs.: 2582-482 / 2582-480

Barrio Nueva Aurora: Pasaje J s/n y Luis Chipantiza sector Guamaní (sur de Quito) • Telfs.: 2699-228

Rumiñahui: Calle García Moreno 417 y Quimbalemo • Telf.: 3808-220

Guayaquil: Pedro Moncayo 804 y Primero de Mayo (Plaza del Centenario) • Telf.: 2560-094

info@cruzvital.med.ec

Quito - Ecuador

Una vez que los Estados Financieros por el año 2012 son leídos, se proceden a realizar las interrogantes por parte de la Junta, las mismas que son absueltas por el señor Mauricio Navia, Director Administrativo Financiero.

Concluido el análisis de los Estados Financieros por el año 2012, es aprobado por la Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas de la Compañía, por unanimidad, Informe que forma parte integrante de la presente Acta.

El señor Presidente de la Compañía, concede el receso de una hora para que se proceda a la elaboración del acta de la presente Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas de la Compañía de Servicios Médicos Solidarios, Cruz Vital S. A.

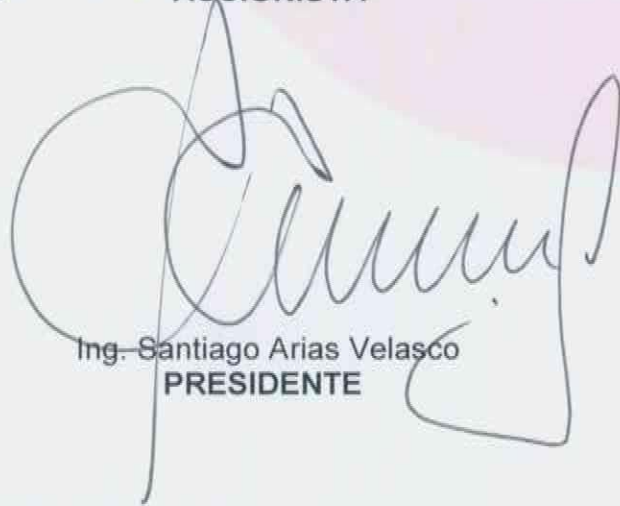
Transcurrido el receso de una hora, el Presidente pide al señor Secretario que dé lectura del acta; una vez concluida la lectura, el señor Presidente pone en consideración de la Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas de la Compañía, la misma que es aprobada por unanimidad.

No siendo otro el objeto de la Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas se da por terminada a las 19h00.



Dr. Juan Nicolás Cueva Ortega
**SOCIEDAD NACIONAL CRUZ
ROJA ECUATORIANA
ACCIONISTA**

Ing. Javier Germán Sotomayor Montero
**INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
CRUZ ROJA ECUATORIANA
ACCIONISTA**



Ing. Santiago Arias Velasco
PRESIDENTE



Dr. Emilio Sorzano Espinosa
SECRETARIO