



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

FECHA: 18 Marzo 2014

HORA: 16h30

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la república del Ecuador, hoy día 18 de marzo del 2014 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 Ordinaria General Universal de Accionistas, con el objeto de resolver sobre lo siguiente:

UNO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2013

Actúa como Presidente el Sr. Santiago Arias Velasco y como Secretario la Ing. Verónica Garrido Andrade, quien da lectura al primero punto del orden del día.

UNO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2013

El señor Presidente de la compañía ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura de los Estados Financieros por el año 2013, mismos que se adjunta y que se presentan con los siguientes valores:

### ESTADO FINANCIERO

Activos	1.186.353,25
Pasivos	953.437,13
Patrimonio	232.916,12

Edificio Matriz: Papallacta Oe1-66 entre Av. 10 de Agosto y Av. De La Prensa, sector La Y (norte de Quito) • Telfs.: 5115-0113

Edificio de Cruz Roja Ecuatoriana: Antonio Elizalde E4-31 y Gran Colombia (centro de Quito) • Telfs.: 2562-462 2562-460

Barrio Nueva Aurora: Pasaje J s/n y Luis Chipantiza sector Guamani (sur de Quito) • Telfs.: 2699-226

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



## ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos	3.073.646,34
Costos	1.764.098,98
Gastos	1.230.348,24
<hr/>	
Utilidad Operacional	79.199,12
Participación Trabajadores	11.879,87
Impuesto Renta	18.663,70
Otros Resultados Integrales	6.612,80
Reserva Legal	5.526,84
<hr/>	
Utilidad Neta a Distribuir	49.741,51

Una vez que los Estados Financieros por el año 2013 son leídos, se proceden a realizar las interrogantes por parte de la Junta, las mismas que son absueltas por la Ing. Verónica Garrido Andrade, en calidad de Gerente General.

Concluido el análisis de los Estados Financieros del año 2013, estos son aprobados por unanimidad, por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Servicios Médicos Solidarios, Cruz Vital S. A., informe que forma parte integrante de la presente Acta.

El Sr. Santiago Arias Velasco, Presidente, concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración del acta de la presente Junta Ordinaria General Universal de Accionistas de la Compañía de Servicios Médicos Solidarios Cruz Vital S. A.

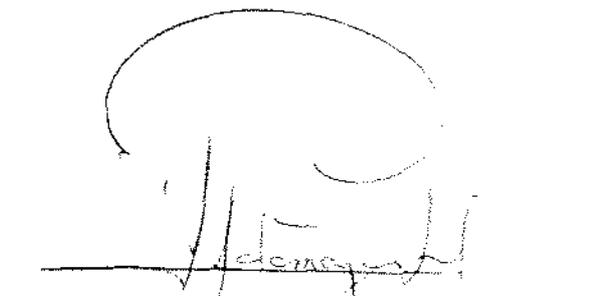
Transcurrido el receso, el Sr. Santiago Arias Velasco Presidente, pide a la Secretaria que dé lectura del acta; una vez concluida la lectura, el Presidente pone en consideración el acta de la Junta Ordinaria General Universal de Accionistas de la Compañía, la misma que es aprobada por unanimidad.



No siendo otro el objeto de la Junta Ordinaria General Universal de Accionistas se da por terminada a las 17h30.



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



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



Sr. Santiago Arias Velasco  
**PRESIDENTE**



Ing. Verónica Garrido  
**SECRETARIO**