



Sistemas Médicos

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMEUSFQ, SISTEMAS MEDICOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO S. A.

El D.M. de Quito a los 25 días del mes de Septiembre del 2015, se encuentran reunidos en el local situado en la Calle Diego de Robles s/n y Pampite, Cumbayá a las 9h00 la totalidad del capital social de la Compañía SIMEUSFQ, Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito S. A. conformadas por la Corporación de Promoción Universitaria, representada por el Dr. José Guerrero Ponce, según carta poder, el Dr. Jaime Ocampo Trujillo y el Dr. José Guerrero Ponce, por sus propios derechos quienes representan las 800 acciones de un Dólares de los Estados Unidos de América que es el actual capital social de la compañía.

Preside la Junta el Dr. José Guerrero Ponce como Presidente Ad- Hoc y actúa como Secretario el Dr. Jaime Ocampo Trujillo.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si desean instalarse en Junta Universal a fin de tratar sobre:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente.
- 2.- Escuchar el informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Aprobación del Balance del año 2014.
- 4.- Lectura del informe de los auditores externos
- 5.- Elección de Comisario

Los accionistas manifiestan su voluntad de reunirse a fin de tratar lo señalado por la Presidente.

- 1.- Se trata el primer punto.- Toma la palabra el señor el Gerente de la Compañía y procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
- 2.- Se procede a tratar el se segundo punto, se da lectura al informe del Comisario cuya copia del informe se agrega a este expediente
- 3.- Se procede a tratar el punto tres de la Junta.- Se examine el balance del ejercicio económico 2014



Sistemas Médicos

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

El Gerente expresa que ha existido una pérdida en el ejercicio cuyo monto asciende a \$263.269.09, este valor se verá afectado en la cuenta de Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores.

Se realizan consulta sobre algunos aspectos del balance y es aprobado por mayoría con la abstención del Gerente.

4.- Se da lectura al informe de los Auditores Externos, los mismos que son aprobados.

5.- A continuación se procede a elegir al Comisario de la Compañía, para lo que se propone el nombre del señor David Armendariz para dichas dignidades.

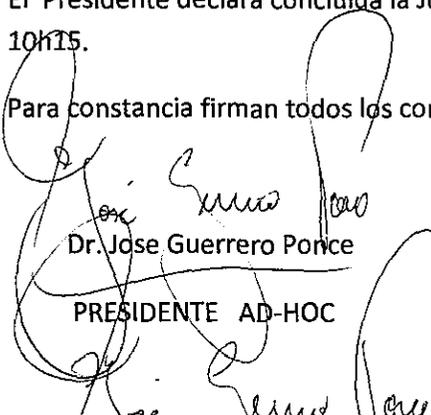
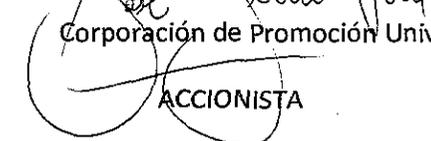
Se elige al señor David Armendariz en calidad de Comisario de la Compañía y se autoriza para que el gerente de la Compañía establezca los honorarios a percibir de dicho Comisario.

El Presidente manifiesta que no hay más asuntos por tratar por lo que se concede un receso a fin de preparar el acta respectiva.

Se reinstala la Junta se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad.

El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal el mismo día a las 10h15.

Para constancia firman todos los concurrentes.


Dr. Jose Guerrero Ponce
PRESIDENTE AD-HOC

Corporación de Promoción Universitaria
ACCIONISTA


Dr. Jaime Ocampo Trujillo
SECRETARIO

Dr. Jose Guerrero Ponce
ACCIONISTA

DM Quito, 13 de Agosto 2015

Señor Presidente de la Junta General de Accionistas

Por medio de la presente delego al Dr. José Guerrero Ponce a fin de que comparezca a la Junta General Extraordinaria y universal de accionistas de la Compañía SIMEUSFQ Sistemas Médicos de la Universidad San Francisco de Quito S.A. en representación de la Corporación de Promoción Universitaria, en la que escuchará y resolverá sobre los informes y resultados económicos correspondientes al ejercicio 2014 de la mencionada compañía.

El representante queda facultado para tomar las decisiones que crea conveniente y votar en la mencionada Junta Universal.



Dr. Santiago Gangotena G.

Presidente

Corporación de Promoción Universitaria