

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CENTRO QUIRURGICO DAVINCI GUV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy martes 14 de Abril del 2015, siendo las 07:00 am de la mañana, en las oficinas del CENTRO QUIRURGICO DAVINCI GUV, ubicadas en el Pasaje Los Ángeles E4-14 y Alemania de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria los socios de la compañía "**CENTRO QUIRURGICO DAVINCI GUV CIA LTDA**", señores, Dr. Oscar Antonio Gilbert, Dr. Santiago Vallejo Benalcázar, Dr. Fernando García Paredes y, Dr. Pablo Urgiles Salazar. Asiste a la Junta General la señora María Fernanda Arias, en su calidad de Contadora.

Preside la reunión el Dr. Santiago Vallejo Benalcázar y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Ana Gabriela Chávez.

La Presidencia solicita que por secretaria se constate el quórum y por encontrarse socios que representan el 100% del capital social, declara instalada la junta general. Se da lectura a la convocatoria efectuada a los señores socios, cuyo orden del día es conocer y resolver sobre:

1. Designación y Nombramiento del Gerente General y presidente del Centro Quirúrgico Davinci Cia. Ltda.

2. Puntos varios.

1.- Designación del nuevo Gerente General: el Dr. Pablo Urgiles toma la palabra y menciona que en vista de la situación que está pasando la empresa se han visto en la obligación de recortar personal y mociona para que el nuevo Gerente sea el Dr. Oscar Gilbert.

Se somete a votación

A favor: Dr. Urgiles, Dr. Vallejo, Dr. García y queda por unanimidad de los socios que el Dr. Oscar Antonio Gilbert Ramírez, será Gerente de la Empresa, el Dr. Oscar Antonio Gilbert Ramírez con Cedula de Ciudadanía # 170412106-8 toma la palabra y acepta el cargo como Gerente, por el periodo que los estatutos de la compañía determinen.

Se ratifica la presidencia del Dr. Nelson Santiago Vallejo Benalcázar quien continuara con sus funciones.

2.- Puntos varios:

a) Análisis de la Gerencia saliente:

Toma la palabra el Dr. Santiago Vallejo e indica que el Dr. Rodrigo Toscano envió un informe en el cual indica que no está de acuerdo con los ajustes de los asientos contables y en vista que fue cesado de sus funciones de Gerente manifiesta que su intención es no firmar el Balance 2014. Situación que no fue aceptada por los socios y dan por terminado el análisis de la Gerencia saliente, por tanto no se le liquidara los honorarios del último mes ya que no cumplió con sus funciones ni la responsabilidad para con los socios del Centro Quirúrgico Davinci. No se le responderá a su informe.

- b) **Inversión:** Dr Gilbert toma la palabra y menciona que mantuvo una conversación con Litolaser, y el Dr. Barragán y proponen adquirir dos equipos para Urología, en el presente año. El monto de inversión sería de 140 601.00.

Se someten a votación a favor Dr. Gilbert, Dr. Vallejo, Dr. Urgirles, En contra Dr. García, no está de acuerdo y pide se haga un presupuesto para la proyección de dicha inversión Y por mayoría se acepta acogerse al plan de inversión en el 2015. Queda pendiente para una próxima reunión el análisis de en qué equipo o activos se va a invertir el monto indicado.

c) **Firma de Balances 2014:**

El Dr. Santiago Vallejo Benalcázar actual presidente y Gerente encargado de la Compañía será el responsable de la firma de Balances 2014 que se presentaran a las entidades de control, el Dr. Santiago Vallejo toma la palabra pide a los socios el respaldo para la responsabilidad de la firma de dichos Balances. Se realiza la revisión respectiva de los balances y se aprueban, para su respectiva declaración.

Se someten a votación, a Favor Dr. Urgirles Dr. Gilbert. Dr. García. Y se aprueba que el Dr. Vallejo Firmara los Balances.

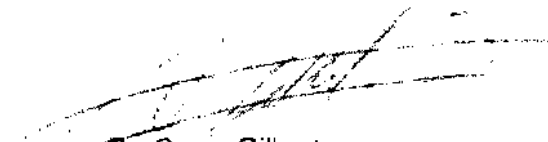
d) **Pago de Dividendos años anteriores.**

Se acepta el pago de los dividendos de los años 2010 -2011 -2012 de 57.298.84 y el pago de los dividendos del año 2014 se repartirá en el año 2015.

Se someten a Votación y aprueban Dr. Vallejo, Dr Urgirles, Dr. García, Dr. Gilbert y Aprueban por unanimidad el pago del dividendo de los años anteriores y las utilidades del año 2014.

Siendo las 11:15 am se pone fin a la Junta General Extraordinaria de socios del Centro Quirúrgico Da Vinci.

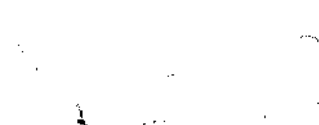
Para constancia de la misma firman los socios



Dr. Oscar Gilbert
SOCIO



Dr. Santiago Vallejo
SOCIO



Dr. Pablo Urgirles
SOCIO



Dr. Fernando García
SOCIO