

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CENTRO QUIRÚRGICO DAVINCI GUY CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de mayo del año 2019, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Los Angeles #4-14 y Alemania de esta ciudad, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía Centro Quirúrgico Davinci Guy Cia. Ltda., en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Nelson Santiago Vallejo Benalcázar	USD. 86.600	8.660	23.75%	Si
Oscar Antonio Gilbert Ramírez	USD. 86.600	8.660	23.75%	Si
Servicios de Anestesiología Da Vinci SAD	USD. 86.600	8.660	23.75%	Si
Fernando Fabián García Paredes	USD. 86.600	8.660	23.75%	Si
Jean Jiménez Villavicencio	USD. 18.220	1.822	5.00%	Si
TOTAL	USD. 364.620	400	100%	

Se deja constancia que el socio de la compañía "Servicios de Anestesiología Da Vinci SAD", comparece a través de la señora Paulina Elizabeth Ortega Coronel, portador de la cedula de ciudadanía número 110341678-8; para lo cual se ha presentado, conforme al artículo 211 de

la ley de compañías, la respectiva Carta Poder dirigida al Gerente General de la compañía, misma que e adjunta el presente documento.

Una vez que se constata que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, y de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías Vigente, los socios comparecientes aceptan por unanimidad reunirse, como en efecto se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Secretario Ad- Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Nicolas Roberto Polit Muirragui, y como Presidente Ad- Hoc el señor Nelson Santiago Vallejo Benalcázar.

Luego de constatarese formalmente las partes que componen la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día, los mismos que se expresan a continuación:

1. **Conocimiento del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2018.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.**
3. **Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
4. **Conocimiento y resolución sobre el estado de pérdidas y ganancias, así como la distribución de utilidades n dividendos enrrrespondientes al ejercicio económico 2018.**
5. **Designación de administradores de la compañía Centro Quirúrgico Davinci Cuv Cia. Ltda.**

Una vez conocidos los puntos a tratar, el presidente solicita se traten uno por uno los puntos del orden del día en el orden establecido:

1. **Conocimiento del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el señor Oscar Antonio Gilbert Ramírez, Gerente de la Compañía y pone a consideración de los Socios el Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por el CPA Dr. Rubén Armando Gómez Castro auditor externo de S.A.C Auditores independientes, quien expone: Informe de auditoría externa del ejercicio económico 2018 y el Informe de Deficiencias en el control interno 2018 del Centro Quirúrgico Da Vinci.

Acto seguido, el presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, somete dicho informe a votación de los socios de la Compañía, quienes por unanimidad de los socios presentes resuelven dar por

conocido y aprobar el Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Oscar Antonio Gilbert Ramírez, Gerente de la compañía y presenta a los socios el informe de Gerente correspondiente al año fiscal 2018.

Una vez que el Gerente de la compañía ha finalizado su lectura del Informe de Gerente de la compañía, el presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, somete dicho informe a votación de los socios de la compañía, quienes por unanimidad de los socios presentes resuelven dar por conocido y aprobar el informe de Gerente de la compañía Centro Quirúrgico Davinci Guy Cía. Ltda. correspondiente al año 2018.

3.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Oscar Antonio Gilbert Ramírez, Gerente de la compañía y presenta a los socios el estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez que el Gerente de la Compañía ha finalizado su intervención, el presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, somete dicho informe a votación de los socios de la Compañía, quienes por unanimidad de los socios presentes resuelven aprobar el estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

4.- Conocimiento y resolución sobre el estado de pérdidas y ganancias, así como la distribución de utilidades o dividendos correspondientes al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Oscar Antonio Gilbert Ramírez, Gerente de la compañía y pone a consideración de los Socios que los dividendos/utilidades que ha generado la compañía dentro del periodo fiscal 2018 después de imprevistos e impuestos asciende a la suma de OCHENTA Y NUEVE MIL CON DIEZ DOLARES DE AMÉRICA CON 00/100 CENTAVOS (USD. 89.010.00)

Por ende, el presidente AD-HOC de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, somete lo mencionado a consideración de los socios para que se tome una decisión y se la someta a votación., para lo cual se propone registrar dicha suma correspondiente a los dividendos/utilidades obtenidos durante el año 2018 como utilidades acumuladas.

Se somete dicha consideración a votación de los socios quienes por unanimidad de los socios presentes resuelven aprobar que los dividendos/utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 sean registrados como utilidades acumuladas.

5.- Designación de administradores de la compañía Centro Quirúrgico Davinci GUV Cía. Ltda.

Toma la palabra el señor Dr. Fernando García Paredes, Socio de la compañía y pone a consideración de los Socios el nombre de Oscar Antonio Gilbert Ramírez, portador de la cédula de ciudadanía número 170412106-8 para que sea nombrado como Gerente de la compañía y el señor Nelson Santiago Vallejo Benalcazar portador de la cédula de ciudadanía número 170334311-9 como presidente de la compañía.

Una vez se plantea la moción, el Presidente Ad Hoc la somete a votación y la totalidad de los accionistas concurrentes a la presente junta aprueban la moción para ratificar en los cargos y por ende designar a los señores Oscar Antonio Gilbert Ramírez, portador de la cédula de ciudadanía número 170412106-8 como Gerente de la compañía y el señor Nelson Santiago Vallejo Benalcazar portador de la cédula de ciudadanía número 170334311-9 como presidente de la compañía.

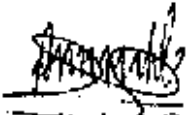
Una vez que se ha dado trámite a todas las formalidades exigidas por la normativa vigente, específicamente, la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, y el Estatuto Constitutivo de la Compañía, se deja constancia en la presente Acta que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CENTRO QUIRURGICO DAVINCI GUV CÍA. LTDA., por unanimidad de votos resuelve:

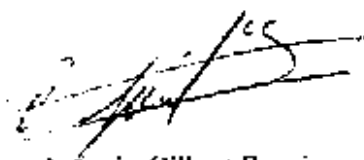
1. Dar por conocido y aprobar el Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Dar por conocido y aprobar el informe de Gerente de la compañía CENTRO QUIRÚRGICO DAVINCI GUV CÍA. LTDA. correspondiente al año 2018.
3. Aprobar el estado de situación financiera, balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. Aprobar que los dividendos/utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 sean registrados como utilidades acumuladas.
5. Aprobar la moción para ratificar en los cargos y por ende designar a los señores Oscar Antonio Gilbert Ramírez, portador de la cédula de ciudadanía número 170412106-8 como Gerente de la compañía y el señor Nelson Santiago Vallejo Benalcázar portador de la cédula de ciudadanía número 170334311-9 como presidente de la compañía.

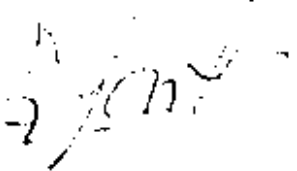
Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h45 del día y se toma diez minutos de receso y se autoriza a secretaria para que proceda con la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios de la Compañía CENTRO QUIRÚRGICO DAVINCI CÍA. LTDA.

En constancia de lo cual, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, firman:


Paulina Elizabeth Ortega Coronel
 Representante
Servicios de Anestesiología Da Vinci
SAD
 Socio
 C.I.

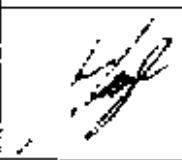
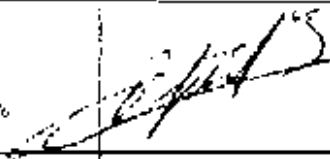
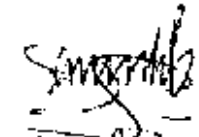
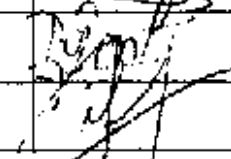
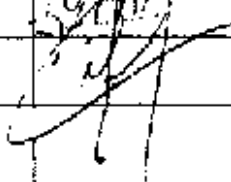

Dr. Oscar Antonio Gilbert Ramirez
 C.I.
 Socio
SECRETARIO Ad-Hoc


Nelson Santiago Vallejo Benalcázar
 C.I.
 Socio
PRESIDENTE Ad-Hoc


Fernando Fabián García Paredes
 C.I. 1706155290-8
 Socio


Jean Jiménez Villavicencio
 C.I.
 Socio

LISTADO DE ASISTENCIA DE SOCIOS

SOCIOS	PARTICIPACION	PORCENTAJE	FIRMA
Nelson Santiago Vallejo Bonalcazar	8.660	23.75%	
Dámar Antonio Gilbert Ramirez	8.660	23.75%	
Servicios de Anestesiología Da Vinci SAD	8.660	23.75%	
Fernando Fabián García Paredes	8.660	23.75%	
Jean Jiménez Villavicencio	1.832	5.00%	
TOTAL	400	100%	