

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ILAMED S.A. A 31 DE OCTUBRE DEL 2012.

Siendo a las 19h00, en el salón de actos de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Gramerit Amazonas Ltda. se desarrolla la sesión ordinaria general de la Compañía ILAMED S.A. con el siguiente orden del día:

1. ~~nombramiento del secretario AD-DOC, para efecto de redacción de la presente acta.~~
2. constatación del Quórum.
3. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.
4. Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2011.
5. Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.
6. Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2011.
7. ~~Resolución sobre el destino de las utilidades.~~
8. Nombramiento del presidente de la Compañía ILAMED S.A.
9. Nombramiento del Gerente General de la Compañía ILAMED S.A.
10. Nombramiento del Comisario de la Compañía ILAMED S.A.
11. Varios.
12. Clausura.

DESARROLLO.

1. Por encontrarse ausente el secretario la junta general de los socios de la Compañía ILAMED S.A. se procede a elegir por unanimidad al secretario ad-doc, que corresponde al Sr. Pedro Jumbo, quien hará la elaboración de la correspondiente acta.
2. Se realiza la constatación del quórum el mismo que constan los siguientes: Srta. Beatriz Calle, Orlando Guarnizo, Oswaldo Chimborazo, Pedro Jumbo, Andrés Ruano, Enrique Solís, Melania Aguirre, Deibi Quisirumbay, Mireya Jiménez, Raúl Usca, delegado por la Fundación Fudicsol y Sr. Darwin Jiménez, en calidad de Comisario de la Compañía ILAMED S.A. ausente el Sr. Enrique De La Cruz, Marco Patricio Guzmán y Sra. María Magdalena Vallejos.

3. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011. El Sr. Oswaldo Chimborazo menciona verbalmente que durante el periodo de su responsabilidad se ha logrado algunos procesos importante entre ellos el ingreso de clientes, sin embargo recalca que no se cumplió con las metas planteadas comprometidos por los socios al inicio de la creación de la Compañía. al principio se obtuvo una adquisición de equipos en el cual por falta de implemento complementarios y recursos económicos no se logro estabilizar, por lo siguiente se produjo algunos desmanes en daños de los equipos de transmisión.

Además menciona que la antena (Torre) se adquirió mediante convenio con la Unidad Educativa A Distancia Juan Jiménez, en el cual se paga con servicios prestados de Internet por el Lapso de 1 año (12 meses), el mismo que se venció el plazo de pago y la antena pasa a ser dueña la Compañía ILAMED S.A.

También menciona que se conto con el apoyo de algunos de los socios accionista en cuanto al servicio técnico, administrativo y financiero.

Además hace conocer que se ha logrado la compra de la Empresa COMP@NET, por un valor de 6066.46 dólares, mediante escritura pública la propiedad de comp@net pasa a hacer dueña la Compañía ILAMED S.A y con el contrato de arriendo comprometido para tres años. Se contará con el apoyo de Ing. Enrique Solís en el apoyo técnico de sistemas y asistencia técnica a los clientes el mismo que se le contratará por sus servicios, a la vez se hace conocer que se contratará a los mismos empleados de Comp@net a la Compañía ILAMED S.A, que corresponde a los Sres. Klever Nieves y Byron Chicaiza, a partir del 1 de Noviembre del 2012 y posteriormente se concretará la contratación de otra persona.

El Sr. Gerente de la Compañía ILAMED S.A, presenta de manera verbal su renuncia irrevocable ya que su periodo culmino y no acepta la propuesta reelección.

4. Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2011. La Sra. Mireya Jiménez, contadora de la Compañía ILAMED S.A. informa el siguiente balance general de 1 de Enero a 31 de Diciembre del 2011, Activos: de 35,878.48, Pasivos: 20,140.99, y un Patrimonio de 15,737.49, la generación de utilidades es de 67.69. una vez conocido en detalle el balance general se dispuso a la sala para su respectiva aprobación el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios accionistas.
5. Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011. La Sra. Presidenta interviene y aclara que el comisario es nombrado a petición escrita el mismo que fue aprobado, al Sr. Darwin Jiménez como comisario, al mismo tiempo interviene el Sr. Comisario con su respectivo informe, donde hace conocer las siguientes recomendaciones.
 - ✓ Plan de implementación de las NIIFS FULL.
 - ✓ Elaborar un reglamento interno.

- ✓ Para cubrir los pasivos tenemos que incrementar mayor porcentaje de ventas.
 - ✓ El gasto de Constitución se debe amortizar a 5 años según las normas del SRI y según la condición Patrimonial a diez años plazo
6. Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2011. La Sra. Mireya Jiménez, en calidad de contadora manifiesta que durante el año 2011, en el ejercicio económico el resultado rebota que existe un margen de ganancias de 67.69 dólares, el informe pone a consideración a la sala para su respectiva aprobación el mismo que es aprobado con las siguientes recomendaciones.
 - Ampliar la inversión y acciones de los socios.
 - Igualarse con las acciones de cada socio que no ha cumplido con el aporte proyectado, en el plazo de dos meses a partir de la legalización del nuevo directorio.
 7. Resolución sobre el destino de las utilidades. La presidenta pide la palabra y menciona a todos los socios y propone que las utilidades se reinviertan hasta capitalizar la Compañía. la moción es aprobada por los asistentes de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía ILAMED S.A.
 8. Nombramiento del presidente de la Compañía ILAMED S.A. La Sra. Beatriz Calle presenta la moción de una terna nombrando al Sr. Orlando Guarnizo como candidato a la presidencia, la misma si tienen aceptación. por otra parte el Sr. Oswaldo Chimborazo propone la terna de un nuevo candidato recayendo a la reelección de la Compañera Beatriz Calle, la misma que es dispuesta a la sala y es aceptada la propuesta, de esta manera se procese a la elección de la presidencia de la Compañía el mismo que queda con los siguientes resultados. El Sr. Orlando Guarnizo con 8 votos y la Srta. Beatriz Calle con 2 votos de un total de 10 votantes. de tal manera que el presidente electo recae al Sr. Orlando Guarnizo Mocha. la misma que se procede a la entrega de la presidencia y proceda con la dirección de la sesión.
 9. Nombramiento del Gerente General de la Compañía ILAMED S.A. El Sr. Deibi Quisirumbay pide la palabra y propone que la Sra. Mireya Jiménez sea una candidata para postularle como gerente de la Compañía, la misma que tiene aceptación, por otro lado el Sr. Oswaldo Chimborazo, propone un candidato a la Srta. Beatriz Calle, para la gerencia del mismo modo es aceptado por los presentes y pasa a votación obteniendo así el siguiente resultado. Sra. Mireya Jiménez, 2 votos y la Srta. Beatriz Calle 8 votos, de esta manera la Srta. Beatriz Calle, es nombrada como gerente general de la Compañía ILAMED S.A, inmediatamente se decide otorgarle un sueldo básico de tres cientos dólares, (\$300.00).
 10. Nombramiento del Comisario de la Compañía ILAMED S.A. La Srta. Beatriz Calle, propone continuar con el Sr. Darwin Jiménez, como comisario de la Compañía ILAMED S.A, el mismo que tiene aceptación unánime de los socios.

Continuando con el proceso de elección se procede la toma de juramento de rigor a la nueva directiva, la misma que es electa para tres años posteriores.

El Sr. Raúl Usca, hace referencia al trabajo y compromiso y como delegado de la Fundación Fudicsol, realiza el juramento al acto de posesión.

11. Varios.- A petición de la Srta. Gerente solicita que continúe la Sra. Mireya Jiménez como contadora oficial, además autorización para que los contratados antes mencionado, el Sr. Byron Chicaiza, sea auxiliar de contabilidad y la secretaria de la compañía.

El Sr. Presidente solicita a los socios a partir de la legalización del nuevo directorio nos podamos reunir en asamblea extraordinaria cada dos meses a fin de elaborar el plan de trabajo para el nuevo año, he ir evaluando la gestión y la buena marcha de la Compañía.

12. Clausura. siendo a las 22:10 pm. sin tener más que tratar el Sr. presidente da por clausurada la sesión.

Firma:



Sr. Orlando Guernizo.

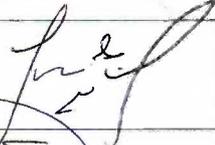
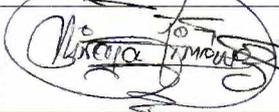
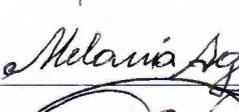
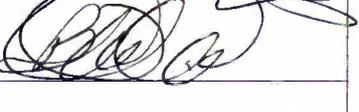
PRESIDENTE ILAMED S.A



Sr. Pedro Jumbo.

SECRETARIO AD-DOC

ASAMBLEA 31-10-2012

| SOCI@S | No. CEDULA | FIRMA |
|-----------------------|-------------|---|
| Deibi Quisisombay | 210004335-1 |  |
| Mireya Jimenez | 2100071808 |  |
| Raúl Uscá | 060180637 |  |
| Orlando Guzmán | 210011347-2 |  |
| Petro Jumbo Astudillo | 210017401-6 |  |
| Andrés Ruano | 040146941-6 |  |
| Darwin Jimenez | 210056372-1 |  |
| Oswaldo Chimborazo | 2100179106 |  |
| Enrique Solís | 1712022134 |  |
| Melania Aguirre | 070041911-2 |  |
| Roberto Celis | 1500294838 |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |