# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOSALUD S.A.

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOY 7 DE ABRIL DEL 2016, A LAS 10H00, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADAS EN LA AV. AMAZONAS N37-102 Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, SE CELEBRA LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOSALUD S.A.

PRESIDE LA JUNTA, EL SEÑOR JUAN RAMON JIMENEZ, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN PROCEDE A VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS QUE ES COMO SIGUE:

CHONLONG VERA ANDREA KARINA, POR SUS PROPIOS DERECHOS, TITULAR DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US$1.00 CADA UNA.
SUBIA MARTINEZ HUGO ESTUARDO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, TITULAR DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US$1.00 CADA UNA.

VERIFICADO EL QUÓRUM SE DA INICIO A LA JUNTA, LA MISMA QUE TIENE EL CARÁCTER DE ORDINARIA UNIVERSAL, PARA ESTAR PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, SUSCRITO Y PAGADO ES DECIR US$ 800,00, Y SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
4. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO
5. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

SOBRE EL ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- EL GERENTE, PROCEDE A DAR LECTURA A SU INFORME, EL MISMO QUE LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES ES APROBADO POR UNANIMIDAD. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL GERENTE SE ABSTIENE DE VOTAR.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- EL COMISARIO DE LA COMPANÍA, PROCEDE A DAR LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015,.- El ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS, CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE JUNTA. LUEGO DE LAS DELIBERACIONES LOS ACCIONISTAS APRUEBAN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. SE DEJA EXPRESA MENCIÓN QUE EL GERENTE SE ABSTIENE DE VOTAR.

4. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO.- LA JUNTA GENERAL POR UNANIMIDAD ACEPTA QUE LAS REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL GERENTE, SE CONTINÚEN REALIZANDO COMO HASTA LA PRESENTE FECHA Y AUTORIZAN EXPRESAMENTE AL GERENTE PARA QUE PACTE DIRECTAMENTE LA DESIGNACIÓN Y LOS HONORARIOS DEL COMISARIO.

5. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- TOMA LA PALABRA EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALA QUE CONFORME SE DESPRENDE DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 ARROJÓ UTILIDADES POR US$ 5,765.89

SIN TENER OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 11 HORAS, EL GERENTE DECLARA TERMINADA LA REUNIÓN Y SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE HA SIDO LEÍDA POR LOS ACCIONISTAS Y SIENDO APROBADA SIN MODIFICACIONES.

SUBIA MARTINEZ HUGO ESTUARDO
**ACCIONISTA**

CHONLONG VERA ANDREA
**ACCIONISTA**