



neo
cardio

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **"SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS NEOCARDIO S.A."**

Quito, 5 de junio de 2014.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco días de junio del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el local de la Compañía, situado en la calle Martín de Utreras # 237 y Mariana de Jesús de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía **"SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS NEOCARDIO S.A."**, los mismos que son: Vicente Dávalos Cordero, Mario Fernando Viteri Vela, Juan Patricio Navarro Donoso, Luis Alberto Falconi Montalvo y Alexandre Falconi de Freitas, encontrándose representado el 100% del capital social, se consulta la conveniencia de instalarse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, proposición que es aceptada unánimemente.

Preside la Junta el Dr. Luis Alberto Falconi Montalvo, Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario, el Sr. Alexandre Falconi de Freitas, Gerente General de la misma.

Se procede a elaborar el orden del día, el mismo que queda constituido, así:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio 2013.
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.
- 4.- Nombrar de un Comisario para el ejercicio económico 2014 y fijar su remuneración.

El Presidente solicita se de lectura al primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio 2013 y sugiere, salvo mejor criterio de la Junta, que ésta se pronuncie sobre los informes una vez que todos hayan sido conocidos, como en efecto se lo hace y la Junta resuelve por mayoría de votos aprobar todos los informes. No votan los administradores de la Compañía, al tenor de lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

El Presidente solicita a Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día:

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio 2013. Luego de la lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, la Junta los aprueba por mayoría de votos; tampoco en este punto votan los administradores de la empresa, al tenor de la norma legal citada.

Dirección: Martín de Utreras N31-310 y Av. Mariana de Jesús Edif. Concebir Piso 1

Teléfonos: (02) 601 3633 / 601 2232

Quito - Ecuador

www.neocardioec.com



neo
cardio

A petición del presidente se da lectura al tercer punto del orden del día:

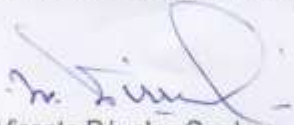
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. El Gerente General de la compañía indica a los accionistas que las utilidades correspondientes al ejercicio económico, ascienden a la suma de USD 89.092,61 y propone que a fin de no afectar la liquidez de la compañía, las utilidades permanezcan en la cuenta de Utilidades no Distribuidas del ejercicio económico 2013. La Junta General aprueba por unanimidad la propuesta del Gerente General y dispone que las utilidades del ejercicio 2013, permanezcan en la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

A petición del presidente se da lectura al cuarto punto del orden del día:

4.- Nombrar un Comisario y fijar su remuneración. El Gerente General propone que se designe como Comisario de la compañía al señor Edison Ponce y que se le autorice a que negocie su remuneración. La Junta por unanimidad resuelve elegir como Comisario al señor Edison Ponce y se autoriza al Gerente General para que negocie su remuneración.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, ordenando que se la confeccione de acuerdo al reglamento vigente.

Se reinstala la junta y leída que es el acta se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión siendo las dieciocho horas y firman todos los socios.


Vicente Dávalos Cordero
Accionista


Mario Fernando Viteri Vela
Accionista


Juan Patricio Navarro Donoso
Accionista


Luis Alberto Falconi Montalvo
Presidente / Accionista


Alexandre Falconi de Freitas
Gerente General / Accionista

Dirección: Martín de Utreras N31-310 y Av. Mariana de Jesús Edif. Concebir Piso 1
Teléfonos: (02) 601 3633 / 601 2232
Quito - Ecuador

www.neocardioec.com