

	PROTECCION Y ASISTENCIA MEDICA PROASSISMED S.A.		Código : PROASSISMED-ACTA-0004
			Edición : N/A
FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:	PRESIDENTE: EDUARDO RIVERA	SECRETARIO: PAUL MELO SARABIA	Páginas: 1 de 3
			Copias : 1

ACTA PROASSISMED S.A. -ACTA-0004

En la ciudad de Quito siendo las 16:00 horas del día 17 de Abril de 2015 se reúne la Junta General Ordinaria de PROTECCION Y ASISTENCIA MEDICA PROASSISMED S.A., previa convocatoria hecha por Ernesto González Gerente, de acuerdo al reglamento general y la ley de sociedades, la reunión se realizó en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Gregorio Munga E37-12 y Mariana Angélica Carrillo Edif. Monalisa segundo piso.

1. ASISTENTES A LA REUNION

NOMBRE / APELLIDO	CL / TITULAR O REEMPLAZO	FIRMA
JUAN PABLO NAVAS VEJAR 56%	091474871-0	
ERNESTO GONZALEZ CASTILLO 26%	170940056-6	
ALEXIS EDUARDO RIVERA VÁSQUEZ 10%	100283318-2	
FAUSTO PAUL MELO SARABIA 8%	170940442-8	

Preside la sesión el señor Alexis Eduardo Rivera Vásquez, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Sr. Paul Melo Sarabia.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del 100 por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

2. ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1: LECTURA ACTA ANTERIOR

Se procede con la lectura del acta anterior y aprobación.

PUNTO 2: LECTURA INFORME DE GERENCIA GENERAL

El Eco. Ernesto González Gerente General de PROTECCION Y ASISTENCIA MEDICA PROASSISMED S.A., presenta informe de las actividades realizadas durante el periodo enero a diciembre del 2014. En este informe se describen los siguientes puntos.

- Trabajo realizado por cada uno de los departamentos de la empresa.
- Acuerdos comerciales suscritos.
- Contrataciones de personal administrativo y operativo.
- Detalle de adquisidores realizadas.

PUNTO 3: PRESENTACIÓN BALANCE GENERAL PERIODO FISCAL 2014

El Ing. Juan Pablo Navas Gerente Financiero de PROTECCION Y ASISTENCIA MEDICA PROASSISMED S.A., conjuntamente con la Sra. Contadora, Marisol Padilla, nombrada y registrada en el SRI, presenta el informe siguiente:

- Notas a los estados financieros.
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.

FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:	PROTECCION Y ASISTENCIA MEDICA PROASSISMED S.A.		Código : PROASSISMED-ACTA-0004
			Edición : N/A
	PRESIDENTE: EDUARDO RIVERA	SECRETARIO: PAUL MELO SARABIA	Páginas: 2 de 3
			Copias : 1

ACTA PROASSISMED S.A. -ACTA-0004

- Estado de Conciliación Tributaria.

PUNTO 4: APROBACION BALANCES

La Junta General aprueba los Balances presentados por unanimidad.

PUNTO 5: DIVIDENDOS PARA SOCIOS POR GANANCIAS PERIODO 2014

La Junta General aprueba que el 100% de las ganancias generadas después del pago de utilidades e impuestos, sea distribuido de acuerdo a su participación en acciones a cada uno de sus accionistas.

UTILIDAD CONTABLE	14.742,07
15% PARTICIPACION	2.211,31
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION	12.530,76
22% IMPUESTO A LA RENTA	2.756,77
RETENCIONES EN LA FUENTE	-1.988,81
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO RENTA	767,96

DISTRIBUCION DE UTILIDADES PARA ACCIONISTAS

<u>SOCIO</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR</u>
JUAN PABLO NAVAS VEJAR	56%	\$ 6.157,11
ERNESTO GONZALEZ CASTILLO	26%	\$ 2.858,65
ALEXIS EDUARDO RIVERA VASQUEZ	10%	\$ 1.099,48
FAUSTO PAUL MELO SARABIA	8%	\$ 879,60
TOTAL	100%	\$ 10.994,84

3. ACUERDOS

Los salarios que mantienen los accionistas serán iguales a percibir mensualmente.

Los salarios de los empleados que perciben salario básico y se encuentran en la compañía un año o más serán evaluados y nivelados con el 1,5 anual de incremento y para los nuevos ingresos su evaluación será a los 6 meses de permanencia.

4. VARIOS

ACLARACIÓN IMPORTANTE.-

Se aclara que los firmantes en esta acta, se detallan a los nuevos socios, así como su nueva y participación accionaria de la Compañía, documento en trámite del 13 de marzo de 2015, ingresado a la Superintendencia de Compañías cuyo trámite es el No. T-2015-43437.

5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

Ninguna

	PROTECCION Y ASISTENCIA MEDICA PROASSISMED S.A.		Código : PROASSISMED-ACTA-0004
			Edición : N/A
			Páginas: 3 de 3
FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:	PRESIDENTE: EDUARDO RIVERA	SECRETARIO: PAUL MELO SARABIA	Copias : 1

ACTA PROASSISMED S.A. -ACTA-0004

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

PROXIMA REUNION: previa convocatoria hecha por medio electrónico (mail) que será enviado por Carmen Sevilla, la cual se realizará en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Gregorio Munga E37-12 y Mariana Angélica Carrillo Edif. Monalisa segundo piso.

Para constancia firman:



Eduardo Rivera
PRESIDENTE



Paul Melo Sarabia
SECRETARIO