

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CENTRO MEDICO PROENDOMED CIA. LTDA

En Quito, a los 11 días del mes de Marzo del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen a las 09h00 am en las oficinas de la Compañía CENTRO MEDICO PROENDOMED CIA. LTDA., ubicada en las calles Av. General Rumiñahui N° 02; frente a Campero, entre los

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	172814038	GALLARDO GARCIA MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.134.000	N
2	170452258	GARRIDO VILLAVICENCIO FABIANA ELIZBETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.134.000	N
3	0500215537	NAVAS NEOLDO MARIANA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 11.134.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 51.402.0000

siguientes accionistas:

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía el Señor **MATA NAVAS LUIS MIGUEL** y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, **Doctor GALLARDO GARCIA MARCO ANTONIO**.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2015.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2015, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2016 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Toma la palabra el señor Presidente **MATA NAVAS LUIS MIGUEL** y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2015.

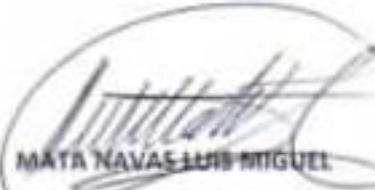
Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía Doctor **GALLARDO GARCIA MARCO ANTONIO**, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2015, generó una utilidad contable de \$ 1.166,48.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores; el 22% para el pago del Impuesto a la Renta y la Reserva Legal.

La junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las trece horas, se levanta la sesión.



MATA NAVAS LUIS MIGUEL
PRESIDENTE



GALLARDO GARCIA MARCO
SECRETARIO/SOCIO