

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVAUROLIT CIA LTDA.

En Quito, el día jueves 13 Abril del 2017, a las 19h30, se reúne la Junta General Universal de NOVAUROLIT, en la Gerencia General ubicado en el domicilio principal de la Compañía, esto es en la planta baja del inmueble No E1-71 de la calle Veintimilla y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, con la presencia del 98.16% de los accionistas

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores accionistas fueron convocados por medio del correo electrónico personal, preside la Junta el señor Luis Miguel Delgado Zurita, Presidente y Gerente Encargado de la Compañía, y actúa como secretario Adc de la misma el Señor Ingeniero Pablo Buitrón T., Accionista representante de NOVACLINICA S.A, encontrándose presente el 98.16% del capital pagado, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016
3. Destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2015 -2016
4. Designación de Gerente General
5. Designación de Vocales Principales y Suplentes

Se pone en consideración el primer punto.

1. INFORME DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

El Dr. Luis Miguel Delgado da lectura al informe de la administración, el cual es parte integrante a esta acta, el mismo que en resumen consta de: Reseña Histórica de la Empresa, Pacientes Atendidos del periodo enero a diciembre del 2016 comparativamente con el año 2015. El Dr. Luis Miguel Delgado da lectura a lo correspondiente a Análisis Financiero que consta de Balance General y Estado de Resultados.

El Dr. Luis Miguel Delgado pone en consideración y resolución el Informe de la Administración a los señores accionistas.

RESUELVEN:

La Junta de Accionistas por unanimidad aprueba el Informe de los Administradores.

2. ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.



El Dr. Luis Miguel Delgado Z. da lectura a los Balances de la Compañía, los mismos que forman parte de esta acta; que están conformados por: Balance General: activos totales, pasivos totales, patrimonio; Estado de Pérdidas y Ganancias: Ingresos, Costos y Gastos; y la Utilidad a Distribuir, y los índices financieros más representativos. El Dr. Patricio Calderón pregunta al Ing. Pablo Buitrón, representante de NOVACLINICA S.A , que como Gerente General de NOVACLINICA y conocedor de temas financieros, al analizar los balances que criterio le merecen; a lo cual el Ing. Buitrón manifiesta que la carga operativa la soporta NOVACLINICA S.A , por lo que es importante mejorar los índices de ocupación del equipo y diversificar la atención entre pacientes públicos y privados para obtener mayor rentabilidad.

RESUELVEN:

La Junta de Accionistas por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015-2016.

El Dr. Luis Miguel Delgado pide a la Lic. Tulia García M. indique el valor de las Utilidades a Distribuir, y estas son por un valor de \$ 36.050,72 por el año 2015 y \$15.283,41 por el año 2016.

Los Accionistas por unanimidad resuelven se repartan las utilidades de los dos periodos, en cuanto la empresa tenga disponibilidad de los recursos.

RESUELVEN:

La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad repartir las Utilidades de los periodos 2015 y 2016.

4. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL

El Dr. Luis Miguel Delgado Z. propone que el Ing. Pablo Buitrón T, representante de NOVACLINICA S.A, sea el Gerente General de NOVAUROLIT.

Los accionistas presentes se manifiestan a favor de la propuesta.

Se resuelve que el Ing. Pablo Buitron T. sea el Gerente General de NOVAUROLIT S.A.

6. DESIGNACION DE VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES.



El Dr. Luis Miguel Delgado indica a los señores accionistas la obligatoriedad de la elección de Presidente del Directorio, Vocales Principales y Suplentes, por lo que pide se pronuncien al respecto:

La Asamblea decide las designaciones de la siguiente manera.

Presidente:	Dr. Patricio Calderón
Vocal Principal:	Dr. Diego Merino
Vocal Principal:	Dr. Gabriel Salvador
Vocal Suplente:	Dr. Luis Miguel Delgado
Vocal Suplente:	Dr. Marcelo Soto



Dr. Luis Miguel Delgado Z.
PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL ENG.



Ing. Pablo Buitron T.
SECRETARIO ADC.