

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE INTERMEDICA CIA. LTDA. CELEBRADA EL
8 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día miércoles, 8 de abril del 2015, a las 18h30, en la oficina de la Gerencia General de INTERMEDICA CIA. LTDA., situada en la calle Roca E8-18 y Ave. Seis de Diciembre, encontrándose presentes la mayoría de los socios de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente de la Compañía, señor Ing. José Luis Bermeo, quien preside esta reunión, y dispone que el Gerente General, Ing. Daniel Endara Y. sea el Secretario y proceda a constatar si efectivamente se encuentra presentes la totalidad de los socios, es decir, la representación del total del capital social. Se elabora el rol correspondiente y se comprueba que se encuentran en la sala los socios, señores:

NOMBRE	PARTICIPACIONES	VALOR APORTE	%	VOTOS
Silvia Lofruscio R.	79.620	1.0	33.33	79.620
Inés Endara de Bermeo Representada por José Xavier Bermeo E.	79.620	1.0	33.33	79.620
José R. Endara Y.	79.620	1.0	33.34	79.620
Totales	238.860	1.0	100	238.860

Así pues, encontrándose presentes los socios que representan el total del capital social, se instala la Junta General. La preside el Sr. Ing. José Luis Bermeo P., y actúa como secretario, el Gerente General, Ing. Daniel Endara Y. La Presidencia dispone que se de lectura al Orden del Día que consta en la convocatoria enviada a los Socios con fecha 24 de marzo del 2015. El Secretario procede a leer el Orden del Día, el cual consiste de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.
4. Fijación de la remuneración para el Gerente General.
5. Puntos varios.

PAGINA DOS

A continuación se trata el primer punto del Orden del Día, para el efecto el Ing. Daniel Endara, toma la palabra y procede a dar lectura del informe como Gerente General. Indica que durante el año 2014, ha sido un período estable que ha permitido sobrepasar las ventas del año anterior.

EL total de las ventas del año 2014 llegaron a un valor de \$2.122.436.11; que en comparación con el monto de \$1.840,516.85; del año 2013, existe un aumento de \$281.919.26 que equivale a un 15.31% de incremento con el año anterior. Este porcentaje corresponde al crecimiento del año 2014.

En el año 2013, la compañía tuvo un total de ingresos de \$1,877.069.74, que para el año 2014 el total de ingresos es de \$2.122.436.11, existe un crecimiento del 15.31%; que a diferencia de los períodos 2012 al 2013, se tuvo un decrecimiento del 38.25%.

Continúa con la lectura del informe indicando que el factor del crecimiento fue el resultado de la negociación de los equipos de la línea Philips-Respironics a los clientes del Estado como a nivel privado, también indica que las ventas de los equipos de rehabilitación de la marca DJO-Chattanooga hace que la empresa sea el principal importador del Ecuador.

También menciona el Gerente General que tiene mucho interés en el proveedor Metro International Corp., de coches y mobiliario hospitalario, que aunque no ha sido lo que se esperaba en el 2014, se espera crecer en el año 2015.

Indica que el trabajo realizado en el año 2014, se ha orientado a conseguir clientes en la parte privada, el mismo que se ha logrado en todo el país.

Informa que la línea Tuttnauer, de los autoclaves, después de algunas conversaciones con el representante, se la pudo mantener, y que se ha realizado una venta a fines del 2014 que reduce los equipos en stock y que para el año 2015, espera negociar gran parte de ese stock para dar flujo al capital operativo y hará todo el esfuerzo posible para conseguirlo.

Menciona que el departamento de Servicio Técnico de la empresa, ha podido atender a clientes y cumplir contratos de mantenimiento en varios hospitales, y se ha concretado algunas ventas de repuestos en la línea de los autoclaves.

PAGINA TRES

El Ing. Daniel Endara hace referencias y da indicaciones sobre las cuentas del Balance General y de Resultados y agradece por el apoyo dado por los socios y se pone consideración este informe.

Toma la palabra el Sr. José Endara, para indicar que el informe es adecuado y mociona para su aprobación. Toma la palabra la Sra. Silvia de Endara, indica que este informe es el resultado de la operación de la empresa y está de acuerdo en su aprobación. Seguidamente, el Sr. José Xavier Bermeo, indica que el informe está claro y sugiere su aprobación. El Presidente toma la votación y se decide por mayoría su aprobación.

El Presidente agradece al Sr Gerente General por la labor realizada durante el periodo económico 2014.

El Presidente solicita al Secretario que, se de lectura al segundo punto del orden del día; El Secretario procede a dar lectura del segundo punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2014. Para el efecto, el Ing. Daniel Endara procede a dar lectura al Balance y luego al Estado de Resultados. Indica que al 31 de diciembre del 2014, el monto total de ventas es de \$2.122.436.11 y que genera una utilidad bruta de \$161.233.30 que comparado con la utilidad del 2013 de \$73.087.96, hay un incremento de \$88.145.34; representa un 120.59% de incremento, de este valor, hay que descontar el 15% de utilidades para los empleados total de \$24.185.10, que será pagado según establece la ley.

El pago del impuesto a la renta es de \$55.000.34 y el valor de la reserva legal es de \$5.056.75. Queda a disposición de los socios la utilidad neta de \$76.991.21.

El total de activos para el 2013 fue de \$1.753.554.62 y para el 2014 el total activos es de \$1.835.599.36, que este aumento se debe al incremento del inventario a finales del año.

El total del pasivo del 2013 fue de \$880.962.56 y el total del pasivo del 2014 es de \$886.959.34; lo que se concluye que los pasivos se mantuvieron en comparación con el año anterior.

Luego se procede a analizar en detalle las cuentas del Balance y del Estado de Resultados, recibiendo la respectiva explicación por parte del Gerente General, a cada uno de los socios quienes solicitan la aclaración sobre algunas cuentas de estos Balances, también indica que

PAGINA CUATRO

hay un aumento relativo y que el año 2014 ha sido positivo con la representación de un crecimiento moderado, y que el año 2015 será un reto para la empresa por las restricciones legales, los nuevos aranceles y las salvaguardias impuestas por el Gobierno; por lo que, pondrá su mejor esfuerzo para mantenerse en este año.

Toma palabra el Ing. José Endara y agradece al Ing. Daniel Endara el esfuerzo realizado en el 2014.

Luego de la revisión por parte de los socios presentes de los documentos respectivos, toma la palabra el Sr. José Xavier Bermeo y mociona que sean aprobados los balances.

El señor Presidente toma la votación y queda aprobado por unanimidad.

El Sr. Presidente pide al Secretario leer el tercer punto. El Secretario lee tercer punto del Orden del Día: Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014. Toma la palabra el Ing. Daniel Endara, para indicar que del monto de utilidad bruta por \$161.233.30 se debe descontar el 15% de participación de los trabajadores por \$24.185.10. Además se debe asignar el 10% a la reserva legal.

La Sra. Silvia de Endara propone que luego del pago que se debe hacer al SRI por impuesto a la renta, el saldo deberá ser contabilizado en la cuenta de Utilidades no Distribuidas y se procede a votación. El señor Presidente manifiesta que los socios se han pronunciado favorablemente a la moción y se aprueba que las utilidades del periodo 2014 sean contabilizadas en la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

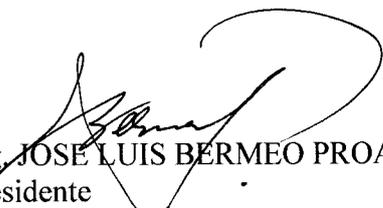
Luego se pasa a discutir el cuarto punto del Orden del Día: Fijación de la Remuneración para el Gerente General. El Sr. José Endara, propone el sueldo de \$5.000.00 mensuales líquidos, y más las bonificaciones establecidas en los años anteriores. La Sra. Silvia Lofruscio y el Sr. José Xavier Bermeo están de acuerdo y se aprueba la moción.

El Presidente pide la lectura del último punto: Puntos Varios, y pregunta si existe algún pendiente que se deba presentar por parte de los socios. Los mismos se pronuncian e indican que no existen.

PAGINA CINCO

Habiendo concluido con los puntos del Orden del Día, el Presidente, dispone un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se la lee y se la aprueba sin modificaciones con el voto conforme de todos los socios.

El Presidente clausura la reunión a las diez y treinta. Para la validez del acta, la suscriben todos los asistentes, junto con el Secretario que certifica.



Ing. JOSE LUIS BERMEO PROAÑO
Presidente



Sra. SILVIA LOFRUSCIO DE ENDARA
Socia

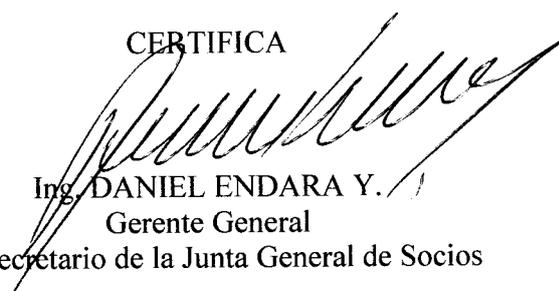


Sra. INES ENDARA DE BERMEO
Socia representada por
JOSE XAVIER BERMEO E.



Ing. JOSE R. ENDARA Y.
Socio

CERTIFICA



Ing. DANIEL ENDARA Y.
Gerente General
Secretario de la Junta General de Socios