

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INSTITUTO DE CIRUGÍA AVANZADA Y MINIINVASIVA INCAMI CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 31 del mes de marzo del 2014 a las 19 horas, en virtud de la convocatoria efectuada el 25 de Marzo del 2014 por el Gerente General, mediante, convocatoria publicada en el Diario la Hora, se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter ordinario los siguientes socios:

Arteaga Guerrero Gonzalo
Comejo Albán Pablo
Longo Moscoso Marcelo
Mantilla Gonzalez Luis
Naranjo Pinto Juan
Ramos Flores Xavier
Ramos Guarderas Pablo
Sánchez Valdivieso Patricio
Yépez Arboleda Julio

Por pedido de la Gerencia General, también se pidió la presencia en la Junta del Gerente Administrativo y del Contador de la Clínica.

Seguidamente, el Presidente de la Clínica Doctor Pablo Comejo, confirmó la asistencia de los socios y se verifico que se encontraban presentes el 100% del accionariado total. Luego se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria:

Informe de la Gerencia General
Aprobación de Balances del ejercicio económico 2013
Varios

El Dr. Mantilla, Gerente General de la Clínica quien se dirige a todos los presentes. Dio las gracias a todos los Socios por su presencia e inmediatamente inicio con un recuento de las actividades de la clínica durante el año 2013.

El Gerente General hizo una revisión de las cifras de los balances a diciembre del 2013, y pidió al señor Contador de la Clínica que explique con mayor detalle las cifras de los balances.

El Contador de la empresa, empezó con el Balance General describiendo en detalle cada una de las cuentas. Durante este proceso se permitió que los socios que tenían inquietudes y preguntas la formularan para que el Señor Contador las vaya contestando.

El Doctor Comejo tomo la palabra, y manifestó a la Asamblea que hay un pedido del Dr. Nicolás Restrepo para que se le devuelva \$36.000,00 que en su momento había entregado a los socios de la Clínica, valor que esta contabilizado en la cuenta de Aportes para futuras capitalizaciones. Al respecto, y después de varias intervenciones de los socios proponiendo alternativas para el pago, se resolvió devolver este valor en 9 pagos mensuales de \$4000,00 cada uno.

Luego, el Dr. Mantilla dio la palabra al Gerente Administrativo para que de un informe. Después del informe algunos Socios indicaron que en el año 2013 no se hizo la suficiente promoción de la Clínica y se solicitó que este tema sea una prioridad inmediata de la gestión.

Sobre las cuentas de resultados y en vista de que el balance registra pérdidas, el Contador de la empresa manifestó a los socios la alternativa de capitalizar los valores que tiene la empresa registrado en la cuenta de futuras capitalizaciones.

Después de revisadas las cifras de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados, y una vez finalizadas las preguntas de los socios, el Presidente de la Clínica Dr. Pablo Comejo pone a consideración de los socios el segundo punto del orden del día "Aprobación de Balances del ejercicio económico 2013".

El Presidente de la Clínica Dr. Comejo pide a los socios que se pronuncien sobre los balances y solicita que se proceda con la votación. Todos los socios presentes alzan la mano y aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico del 2013.

Asimismo, el Presidente de la Clínica Dr. Comejo también pide a los socios que se pronuncien sobre la capitalización de los valores registrados en Aportes para futuras capitalizaciones, para lo cual solicitó la votación de los socios. Todos los socios presentes alzan la mano y aprueban por unanimidad que se capitalicen los aportes para futuras capitalizaciones, para lo que solicitan al Contador que proceda con los trámites respectivos.

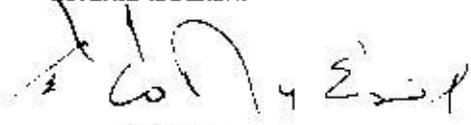
De la misma forma, se resolvió que todos los socios deben tener igual participación accionaria en la Clínica, para lo cual se solicitó al Contador que proceda con los trámites necesarios para este objetivo.

Una vez que el Presidente constata la votación y se aprueban los balances, da la palabra al Dr. Mantilla Gerente General de la Clínica.

El Dr. Mantilla toma la palabra, y dentro del punto Varios de la convocatoria, pregunta a los socios asistentes si hay algún otro tema para tratarlo en ese momento. Los socios indican que no tienen más temas que tratar

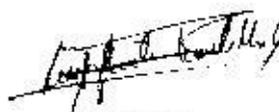
Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 10 horas del día 31 de Marzo del 2014 se levanta la sesión.



Presidente

Doctor Pablo Comejo Albán

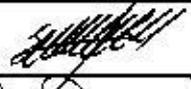
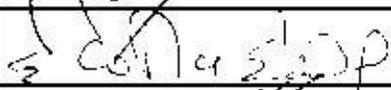
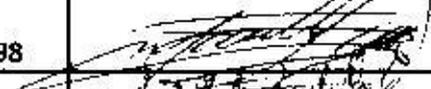
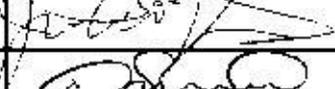


Secretario

Dr. Luis Ernesto Mantilla Gonzalez

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL INSTITUTO DE CIRUGIA
AVANZADA Y MINIINVASIVA INCIAMI CIA LTDA**

31 DE MARZO DEL 2014

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	ARTEAGA GUERRERO GONZALO FERNANDO	1710551373	
2	CORNEJO ALBAN PABLO VINICIO	1707980494	
3	LONGO MOSCOSO FLAVIO MARCELO	1704491198	
4	MANTILLA GONZALEZ LUIS ERNESTO	1706666995	
5	NARANJO PINTO JUAN	1706462874	
6	RAMOS FLORES ALBERTO XAVIER	1706872478	
7	RAMOS GUARDERAS PABLO AGUSTIN	1704919164	
8	YEPEZ ARBOLEDA JULIO RAMIRO	1705923025	
9	SANCHEZ VALDIVIESO MARIO PATRICIO	1801619550	