



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL INSTITUTO DE CIRUGÍA AVANZADA Y MINIINVASIVA INCIAMI CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 20:00 horas del 31 de Marzo del 2015, en el domicilio social de la compañía INCIAMI, se celebra la junta general de los socios de acuerdo a la convocatoria publicada en Diario la Hora del 24 de Marzo del 2015.

Enseguida se dio paso al Dr. Pablo Cornejo presidente de la institución quien presidirá con la reunión.

El Presidente tomo la palabra para dar la lectura a la convocatoria,

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL INSTITUTO DE CIRUGIA AVANZADA Y MINIINVASIVA INCIAMI CIA. LTDA.

Se convoca a los socios de INCIAMI CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 31 de marzo del 2015, a las 20:00 horas en las oficinas de la Clínica, ubicada en el Pasaje Los Ángeles E4-257 y Alemania, Edificio Da Vinci 6to. Piso.

El orden del día será:

1. Constatación de Quórum
2. Informe de la Gerencia General.
3. Aprobación de Balances del ejercicio económico 2014.
4. Varios

Nota: Los balances del año 2014 se encuentran a disposición de los señores socios en las instalaciones de la Clínica.

**Atentamente,
Dr. Luis Ernesto Mantilla Gonzalez
GERENTE GENERAL**

1. Constatación del Quórum.

Se procede con la confirmación de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

NÚMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1	GONZALO ARTEAGA GUERRERO	11,11%
2	PABLO CORNEJO ALBAN	11,11%
3	ERNESTO MANTILLA GONZALEZ	11,11%
4	JUAN NARANJO PINTO	11,11%
5	XAVIER RAMOS FLORES	11,11%
6	PABLO RAMOS GUARDERAS	11,11%
7	PATRICIO SANCHEZ VALDIVIESO	11,11%
	TOTAL	77,77%

Estando presente el 77.77 % de accionistas la junta se considera válidamente constituida con lo previsto en la Ley, además que por pedido de la Gerencia General, se encuentran presentes la Gerente Administrativa y el Contador de la Clínica.

2. Informe Gerencial 2014.

El Dr. Luis 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 durante el año 2014



El Gerente General hizo una revisión de las cifras de los balances a diciembre del 2014, y pidió al señor Contador de la Clínica que explique con mayor detalle las cifras de los balances.

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

Sobre las cuentas de resultados y en vista de que el balance registra utilidad, el Lcdo. Alejandro Sosa Contador de la empresa manifestó a los socios.

Después de revisadas las cifras de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados, y en vista que el balance registra utilidad, el Presidente Dr. Pablo Comejo pone a consideración de los socios.

3. Aprobación de Balances del ejercicio económico 2014.

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 2014.

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

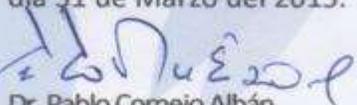
Se informa a los socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el balance general del 2014.

4. Varios.

El Dr. Luis Mantilla toma la palabra, y dentro del punto Varios de la convocatoria, pregunta a los socios asistentes sobre el destino de las utilidades, donde el Dr. Gonzalo Arteaga socio opina que se deberían repartir a cada uno del cual todos están de acuerdo y se aprobó con voto de aplauso.

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

No habiendo otro asunto más que tratar se levanto la sesión siendo las 21:00 horas del día 31 de Marzo del 2015.


Dr. Pablo Comejo Albán
Presidente


Dr. Luis Ernesto Mantilla Gonzalez
Secretario