



Folio N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 29032017

DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO MEDICO VESALIUS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N29-235 y calle Italia, Edificio Fortune Plaza, piso 8, oficina 808, el día Jueves 29 de Marzo de dos mil dieciocho, siendo las 17h40 se instala la Junta General de Socios de la empresa INSTITUTO MEDICO VESALIUS CIA. LTDA, convocada el día 26 de Marzo del mismo año, para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Análisis de los Balances correspondientes al año 2017
2. Asuntos varios

La Junta General de socios es presidida por el Dr. Enrique Carrera Estupiñán, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Dr. Fernando Padilla Lupercio, accionista de la empresa. Se constata la presencia de los socios: Dr. Alfonso Flores Guerrero, Dr. Fernando Padilla Lupercio, Dr. Enrique Carrera Estupiñán, Dr. Juan David Jarrin Grijalva y Lcda Daniela Suquilanda Gallegos, convocados para esta junta.

Se da inicio a la Junta y el Secretario da lectura al primer punto del orden del día: Análisis de los Balances correspondientes al año 2017, entregando a cada uno de los Socios una copia del documento.

Toma la palabra el Dr. Enrique Carrera Estupiñán, Presidente de la compañía y da la bienvenida a los socios, dando paso de inmediato al Dr. Alfonso Flores Guerrero, representante legal de la compañía, quien explica a los socios que el año 2017, siendo el primer año de constitución del INSTITUTO MÉDICO VESALIUS CIA.LTDA. no ha sido posible generar utilidades, ya que se han enfrentado a todos los gastos inherentes a la constitución y funcionamiento de la compañía; así como también se informan todos los gastos pertinentes al funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, se hace un análisis del incremento de pacientes atendidos por el INSTITUTO MÉDICO VESALIUS CIA. LTDA. durante el último trimestre del 2017, así como también se analiza el incremento de oferta de especialidades médicas con las que actualmente cuenta la empresa, de lo cual se desprende que la sociedad empieza a desarrollar su cartera de clientes y su oferta médica especializada.

La Lcda. Daniela Suquilanda Gallegos toma la palabra y en nombre de los socios, una vez concluida la exposición del Dr. Alfonso Flores Guerrero, expone su preocupación por la situación

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 29032017

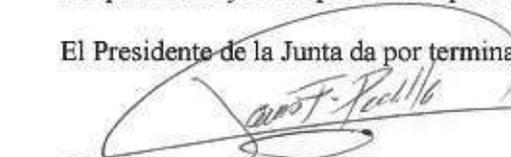
DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO MEDICO VESALIUS CIA. LTDA.

económica actual y las medidas adoptadas internamente en Ecuador que afectan a todos los sectores de los sectores comercio y servicios y pide que se ponga toda la capacidad y experiencia profesional del personal del Instituto Médico Vesalius Cia. Ltda. a fin de que los resultados para el año 2018 sean beneficiosos y positivos para todos.

Concluido el primer punto del orden del día, el Secretario de la Junta da paso al segundo punto del orden del día: Asuntos varios.

Considerando que se han tratado los temas motivo de la convocatoria, se da por concluida la reunión, a lo que el Presidente de la Junta accede y dispone 30 minutos de receso para transcribir el acta para su aprobación y suscripción. Cumplido el tiempo se lee el acta, aprueba y firman los socios.

El Presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 19h30.



Dr. Fernando Padilla Lupercio

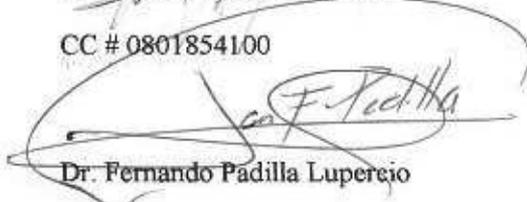
Secretario de la Junta

Para constancia de lo aprobado, firman el acta los Socios, la Gerente y el Presidente de la compañía.



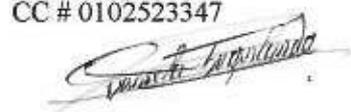
Dr. Alfonso Flores Guerrero

CC # 0801854100



Dr. Fernando Padilla Lupercio

CC # 0102523347



Lda. Daniela Suquilanda Gallegos

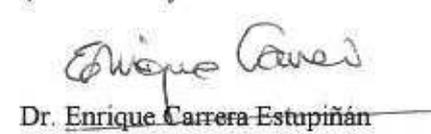
CC # 1720749769

Torre Empresarial Edificio Fortune Plaza, Medical and Business Center

Piso 8, Oficina 808. Av. Eloy Alfaro N 29-235y calle Italia.

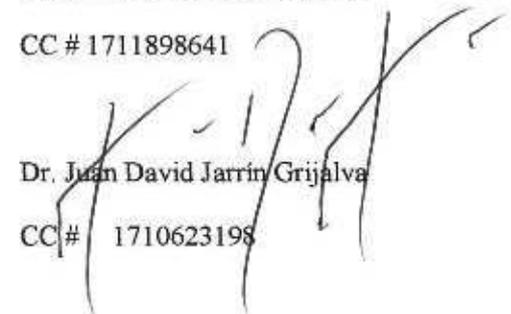
Teléfonos: 3801643 / 3825104

Correo: recepciongrupomedical@gmail.com



Dr. Enrique Carrera Estupiñán

CC # 1711898641



Dr. Juan David Jarrin Grijalva

CC # 1710623198