

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 29032018
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 diez y nueve, 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 2018
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 Jarrín Grijalva y Leda 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 2018, 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 2018, siendo el segundo año de constitución del INSTITUTO MÉDICO VESALIUS CIA.LTDA. ha sido posible generar utilidades, ya que se han generado ingresos por concepto de prestación de servicios médicos los cuales han permitido cubrir todos los gastos inherentes a la operación y el funcionamiento administrativo 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 período económico del 2018, 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.

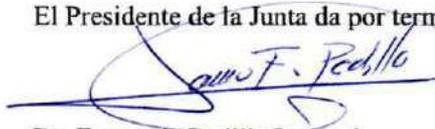
Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien comenta que una vez conocidos los resultados económicos del período en cuestión y por consiguiente los resultados sobre las Utilidades de los Accionistas, pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea capitalizado.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 29032017
DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO MEDICO VESALIUS CIA. LTDA.

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.

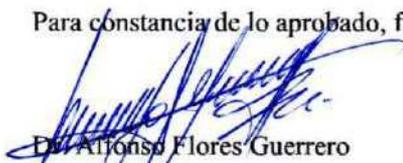
El Presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 19h30.



Dr. Fernando Padilla Lupercio

Secretario de la Junta

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



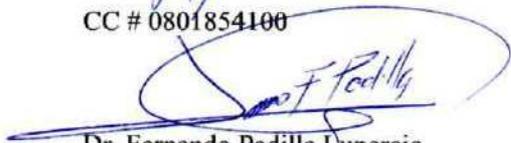
Dr. Alfonso Flores Guerrero

CC # 0801854100



Dr. Enrique Carrera Estupiñán

CC # 1711898641



Dr. Fernando Padilla Lupercio

CC # 010952334-7



Dr. Juan David Jarrin Grijalva

CC #



Lda. Daniela Suquilanda Gallegos

CC # 172074976-9