

14	FLORES TAPIA JUAN	67	
15	GUAMAN ALVAREZ WILSON MOLANDO	67	
16	HERNANDEZ FLORES JOSE ALBERTO	67	Sra. Teresa Avila
17	JAUREGUI MARIA PAZ	22.33	Dr. Edison Pauta
18	MEBA MOSCOSO RUTH CECILIA	67	
19	MORALES GOMEZ JUAN BAPTISTA	67	
20	ORRUE VASQUEZ LUIS FERNANDO	67	
21	PAUTA MOSQUERA LUIS EDISON	67	
22	ROCHA ROMERO MARIA ELENA	67	
23	TORRES PIEDRA DIEGO BABILO	67	
24	VILLAVICENCIO PALACIOS JORGE OSWALDO	67	Dr. Edison Pauta
25	VINTIMILLA LONCE INES COLUMBA	67	
26	ZUMBA PALAGUACHI WILSON MIGUEL	67	

1630.33

Se instala la sesión con 1630.33 acciones.

A continuación se procede a dar lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDALSO S.A. MEDICINA ALTERNATIVA SOLIDARIA.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías y por los estatutos de la Empresa, convócase a los accionistas de Medalso S.A. Medicina Alternativa Solidaria a Junta General Extraordinaria que se celebrará el día Jueves 26 de Mayo de 2011 a las diecinueve horas (19h00) en el Auditorio de la Compañía, ubicado en la Juan José Flores 3-41 y García Moreno con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de las actas de las Juntas General del 05 de Mayo del 2011.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2011.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2011.

4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011 y sus respectivas notas.
5. Resolver sobre el destino de las Utilidades.
6. Aprobación para el Ingreso de Nuevos Socios

Cuenca, Octubre 2 del 2012.

CPA. Olga Cuenca P.
Gerente General

1.- Lectura y aprobación de las actas de las Juntas General del 05 de Mayo del 2011

Se procede a través de Secretaría a dar lectura al acta del 05 de Mayo del 2011. La cual es aprobada por unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2011.

La Sra. Olga Cuenca realiza la presentación en power point del informe del Informe de Gerencia

El cual es aprobada por unanimidad.

3.-Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2011.

El Ing. Carlos Tixi Campoverde pide emitir un Informe más amplio, por el cambio de NEC a NIIF, recomienda que la resoluciones de la junta son imperativas que el directorio tiene que dar seguimiento a las mismas, velar por el control interno, es responsabilidad de la gerencia llevar los libros societario, cumplir con 12 sesiones de Directorio, dicho Informe es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y sus respectivas notas.

El Ing. Ekana Paralta toma la palabra y lectura a los estados financieros; los mismos que se adjuntan al expediente.

Los informes son aprobados por unanimidad.

5.-Resolver sobre el destino de las Utilidades.

El Dr. Holger Dutan solicita que se capitalice como solicita el comisario : la junta aprueba la capitalización de las utilidades.

6.- Aprobación para el Ingreso de Nuevos Socios

La Sra. CPA. Olga Cuenca da lectura a los oficios emitidos por el Dr. Lezaro Vila y el Dr. Mauricio Pinedo los mismos que son adjuntados a los expedientes de la junta.

El Dr. Holger Dutan manifiesta que a junta anterior aprobó el ingreso del Dr. Alfredo Navaro al abandono el país, el fuerte del movimiento es del Dr. Vila, la clínica tiene deudas no se ha pedido aportes, mantener una clínica es tan severo solo para la SGA se necesita \$3000 anuales, debemos mantenernos, se retrocedió del 10 al 5% en el descuento de honorarios, el pago de la deuda, calcular el costo real para el ingreso de los socios pone en consideración.

Dr. Diego Calle y el Dr. Juan Flores piden que se haga una valoración técnica no empírica del valor de la acción.

Dr. Fernando Tobar toma la palabra manifiesta que existen 2 formas de realizar el ingreso de los socios :

- 1.- Sesión de acciones entre acciones,
- 2.- Aumento de capital.

La Dra. Alicia Carpio dice que tomemos la decisión si se vende o no se vende las acciones

Se aprueba el ingreso de los 2 nuevos accionistas, previo el estudio técnico del costo de acciones.

Siendo las 22:45 termina la sesión.

Atentamente,


CPA. Olga Cuenca P.
GERENTE GENERAL