

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CLIMESANLAB S.A.  
LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 30 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, en sala de sesiones del Hospital Santa Inés S.A., el día lunes 30 de marzo de 2015, a las 13h10 se reúnen el Dr. Luis Mario Tamayo en representación de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés S.A y la Dra. Diana Iñiguez, por tanto se está presente el 100% del capital social, por lo que al amparo de la Ley de Compañías la Junta tiene el carácter de Universal; asisten también la Srta. Esthela León, y la Dra. Patricia Cordero, Asesora Legal.- Preside la sesión el Dr. Luis Mario Tamayo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Bruno Ledesma P. - El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se pone en conocimiento el Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente por el ejercicio económico 2014. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014. 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2014. 5.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2014. 6.- Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014; 7.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el período 2015 y fijación de sus remuneraciones. 8.- Nombramiento de Gerente General. El Orden del Día, es aprobado por unanimidad y acto seguido se dispone continuar con el primer punto del orden del día.-

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.**

Se da lectura al acta de Junta General de 23 de junio de 2014, la misma que se adjunta a la presente, una vez puesta en consideración es aprobada por los asistentes.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.-**

El Dr. Luis Mario Tamayo Presidente del Directorio de la compañía, procede con la lectura de su informe, manifiesta que la compañía presenta una buena situación, que el ejercicio anterior refleja un crecimiento en relación a años anteriores, lo cual se podrá analizar en las cifras que presentará el Sr. Gerente.

Los resultados obtenidos en el año 2014 demuestran del trabajo y el manejo empresarial que se ha dado a la institución, pues se ha cumplido con las metas planteadas, la confianza de los clientes se ha fortalecido sin lugar a dudas por el trabajo serio y responsable que se cumple día a día.

Concluye agradeciendo a los señores accionistas, al personal y todos quienes forman parte de este laboratorio por su esfuerzo y colaboración.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**



La Gerencia General procede a dar lectura al informe por el periodo económico 2014, el mismo que se adjunta al presente, manifiesta que día a día ha obtenido mejores resultados, que se han cumplido todas las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

Señala algunos aspectos de orden administrativo que se han presentado en el laboratorio, dando las explicaciones del caso.

Hace un análisis detallado del estado financiero respecto a las cuentas contables más importantes, puntualizando los ingresos, egresos, utilidades, liquidez, solvencia, rentabilidad, entre otras.

En conclusión la empresa ha denota un crecimiento y demuestra la suficiente solvencia, liquidez y solidez económica por lo que solicita que las utilidades obtenidas sean reinvertidas en su totalidad.

Concluye agradeciendo por la colaboración de los señores accionistas y personal administrativo.

#### **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Se de lectura al informe del Comisario Ing. Carlos Tixi, que fundamentalmente señala que la administración del Laboratorio ha cumplido a cabalidad con las recomendaciones de los organismos de control y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así mismo destaca que los procesos de control son los adecuados y que están encaminados a velar por los intereses institucionales, los estados financieros representan en los aspectos más significativos razonablemente la situación económica-financiera y el resultado operacional.

A continuación el señor Presidente pone a consideración los informes leídos, los que son aprobados con la constancia de que los administradores no votaron, con la felicitación de los señores accionistas por la gestión de la administración.

#### **5).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-**

La Gerencia General hace conocer los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2014, esto es el balance general y el estado de resultados, resaltando las cifras más importantes.

Se presentan algunas inquietudes por parte de los señores socios que son absueltas por la administración.

Los asistentes, aprueban por unanimidad los resultados financieros puestos a su consideración.



**6) DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-**

Acogiendo la sugerencia de Gerencia, luego del análisis respectivo se resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2014 sean destinadas como un aporte para futuras capitalizaciones

**7) DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2014 Y FIJACION DE SU REMUNERACION.**

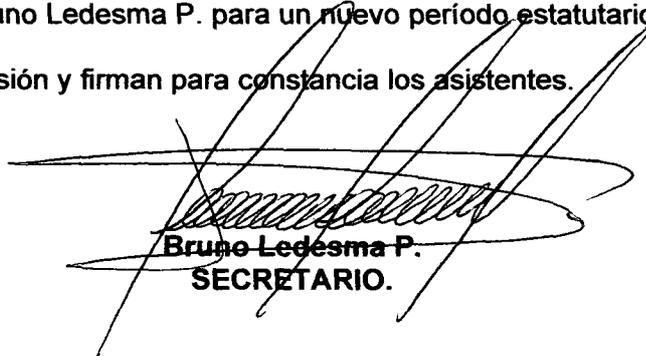
La junta en forma unánime reelige al Ing. Carlos Tixi como Comisario Principal para un nuevo periodo estatutario, en lo que tiene que ver con el Comisario Alterno se elige al Ing. Iván Alarcón; En lo que tiene que respecta con las remuneraciones de estos profesionales se delega al Sr. Gerente.

**8) NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.**

Por Presidencia se indica que el nombramiento de Gerente General está vencido, por lo que corresponde nombrarlo, luego de algunas consideraciones, por unanimidad se reelige como Gerente General a Bruno Ledesma P. para un nuevo periodo estatutario.

Siendo las 14h30, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.

  
**Dr. Luis Mario Tamayo**  
**PRESIDENTE**

  
**Bruno Ledesma P.**  
**SECRETARIO.**

  
**Dra. Diana Urribe**