

174.

ACTA No. 66

CEVASCOP CIA LTDA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Abril 03 de 2014

En la ciudad de Loja, a los 03 días del mes de abril de 2014, siendo las 20H00 se reunieron en la sala de reuniones de Laboratorio MEDILAB ubicado en las calles Manuel Ignacio Montero y Alfredo Mora (esquina) bajo la presidencia del Dr. Cesar Palacios, se reúnen los siguientes socios que a continuación se nominan para llevar a cabo la JUNTA GENERAL Extraordinaria de socios, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Eco. Rodrigo Camilo Torres Maldonado, la sesión se realiza a convocatoria escrita del presidente, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEVASCOP CIA. LTDA., Se convoca a todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "CEVASCOP CIA. LTDA." a Junta General Extraordinaria de Socios que se reunirá en segunda convocatoria con el número de socios presentes, que se llevara a efecto el día jueves 03 de abril de 2014, a las 20H00, en el local donde funciona la empresa, ubicada en las calles Manuel Montero y Alfredo Mora Reyes, para tratar el siguiente orden del día":

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013) y Distribución de Utilidades
4. Informe del Presidente
5. Informe del Gerente
6. Aprobación del presupuesto 2014
7. Informe de la construcción de la Clínica
8. Conocimiento y aceptación de la Renuncia del Gerente
9. Nombramiento del Nuevo Gerente
10. Incremento del Capital Social
11. Reforma de Estatutos

El Señor Presidente da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia de los señores socios y pide a secretaría se constate el quórum para continuar la reunión dando paso al primer punto del orden del día.

1.- Una vez constatado el quórum de acuerdo a lo que dispone el artículo 116 de la ley de compañías, verificando con los asistentes que se mencionan:

175.

Asistieron:

DR. EIBAR MUÑOZ	57,674 PARTICIPACIONES
DR. AURELIO SARITAMA	57,674 PARTICIPACIONES
DR. COSME ZARUMA	23,686 PARTICIPACIONES
DR. CESAR PALACIOS	57,674 PARTICIPACIONES
DR. FABIAN SALINAS (PODER A DR. COSME ZARUMA)	26,718 PARTICIPACIONES
DR. LUIS ORELLANA	57,674 PARTICIPACIONES
DR. ANGEL SALINAS	57,674 PARTICIPACIONES
DR. CARLOS CELI	57,674 PARTICIPACIONES
Dr. JOFFRE VIVANCO	96,079 PARTICIPACIONES
DR. HUGO CASTILLO	53,400 PARTICIPACIONES

TOTALIZANDO 545,927 PARTICIPACIONES DE 602,177 IMPUTABLES,

No asistieron:

DR. PATRICIO CAMPOVERDE	56,250 PARTICIPACIONES
-------------------------	------------------------

TOTALIZANDO 56,250 PARTICIPACIONES DE 602,177 IMPUTABLES

2.- El señor Presidente da paso al segundo punto del orden del día, Lectura y Aprobación del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, esto es con 545,927 participaciones, con la aclaración de que los equipos ofertados por el Ing. Jorge Lema no cumplió con la oferta.

3.- Luego del análisis y presentación de los estados financieros del año 2013 por parte de la Contadora y una vez que se explicó los mismos entregándose una copia para el archivo y análisis de cada uno de los socios, se procede a su aprobación por unanimidad de los presentes, esto es con 545,927 participaciones. Se adjunta a la presente acta los estados financieros

4.- El señor presidente procede a dar el informe pertinente a su cargo, por el periodo 2013, haciendo una acotación de todas las actividades realizadas en el periodo 2013, las mismas que pone a consideración de los presentes, el informe es acogido en forma favorable por unanimidad de los presentes, esto es con 545,927 participaciones

176.

5.- Se continúa con el siguiente orden del día informe por parte de Gerencia, el cual hace referencia a las actividades cumplidas en el periodo de análisis para lo cual presenta por escrito el mismo que fue entregado a cada uno de los socios presentes, luego de las deliberaciones del caso el informe es aprobado por unanimidad de los presentes, esto es con 545,927 participaciones. Se adjunta a la presente acta el informe de Gerencia.

6.- Se procede al análisis del sexto punto del orden del día, análisis y aprobación del presupuesto para el año 2014, El Gerente toma la palabra y expone el presupuesto para el 2014 con el supuesto de un incremento en los ingresos del 10% y 5% en los gastos, luego de las deliberaciones del caso el mismo es aprobado por unanimidad de los presentes, esto es con 545,927 participaciones.

7.-Se procede a dar el informe de la construcción de la Clínica conjuntamente con la comisión designada para tal efecto, quienes manifiestan sobre el avance la construcción y el estado actual de la misma en el que indican sobre la construcción del muro que da a la vía Eugenio Espejo, el mismo que se encuentra estabilizando el talud, para evitar afecciones a terceros, en las próximas semanas se fundirá la segunda losa del primer bloque y la primera del segundo bloque. Se hace referencia que se requiere la colaboración de los socios con la aportación de los USD. 30,000.00 comprometidos para la culminación de la fase proyectada.

8.- El señor presidente procede a dar conocimiento de la renuncia del Gerente de la compañía, procediendo a dar lectura a la misma en la que se señala la renuncia irrevocable al cargo de Gerente, el mismo que agradece por la apertura obtenida en el tiempo que estuvo a cargo de este alto cargo, la misma es aprobada por los socios por unanimidad de los presentes, esto es con 545,927 participaciones.

9.- Se procede a realizar el nombramiento del nuevo Gerente, para lo cual toma la palabra el Doctor Cesar Palacios quien mociona el nombre del Ing. Carlos Gallardo quien es conocido por todos, la presente moción es respaldada por el Dr. Cosme Zaruma, se procede a tomar votación la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes, esto es con 545,927 participaciones. Quedando designado para tal efecto el Ing. Carlos Gallardo Apolo, con cédula de identidad N° 0704921386, de estado civil casado y residente del cantón Loja, con una remuneración de USD. 1,200.00 mensuales.

177.

10.-UNO.-El Dr. César Palacios da paso para tratar el décimo punto del orden del día, Incremento del Capital Social, para lo cual toma la palabra el Dr. Palacios indicando la necesidad de incrementar el capital social con nuevas aportaciones las mismas que serán destinada para la Construcción de la Clínica, luego de las deliberaciones del caso se resolvió por mayoría de los presentes esto es con 392,174 participaciones, incrementar el capital social con aportaciones de cada uno de los socios para lo cual se fijó el plazo de hasta el viernes 30 de abril del presente año, fecha desde la cual regirá para legalizar el correspondiente incremento de capital en el que constará el capital social actual, los aportes para futuras capitalizaciones que son el valor de 233.080 dólares que constan en los libros de contabilidad y los USD. 30,000.00 comprometidos en la presente reunión. Para lo cual los socios se comprometen en aportar; Dr. Eibar Muñoz 30,000.00 dólares, Ángel Salinas 30,000.00 dólares, César Palacios 30,000.00 dólares, Dr. Aurelio Saritama \$28,500.00 dólares, Dr. Luis Orellana \$28,000.00 dólares, Dr. Hugo Castillo \$20.000.00 dólares, mientras que los Doctores Joffre Vivanco, Patricio Campoverde, Carlos Celi, Fabián Salinas y Cosme Zaruma manifiestan que no pueden aportar por situaciones personales, por lo que manifiestan que renuncian y ceden su derecho de preferencia. Por lo que se autoriza al Gerente para que realice los trámites pertinentes para el aumento de capital y reforma de estatutos.

Luego de este punto se retira el Dr. Joffre Vivanco indicando que tiene otro compromiso y que le disculpen.

DOS.- De la certificación entregada por Contabilidad, se establece que los socios de la Compañía CEVASCOP CIA. LTDA. han aportado el valor de \$233,080.00 dólares distribuidos de la siguiente manera: Dr. Campoverde Gonzaga Norman Patricio por \$10,000.00, Dr. Castillo Monje Hugo Fabián por \$27,740.00, Dr. Celi Aldean Carlos Enrique por \$24,160.00, Dr. Muñoz Rqsero Eibar Obey por \$44,160.00, Dr. Orellana Armijos Luis Alfonso por \$19,160.00, Dr. Palacios Soto César Edison por \$24,160.00, Dr. Salinas Aponte Fabian Estuardo por \$8,880.00, Dr. Salinas Ramón Ángel Ovigildo por \$34,160.00, Dr. Saritama Correa Aurelio Hipólito por \$34,160.00, Dr. Vivanco Criollo Ney Joffre por \$0,00, Dr. Zaruma Torres Cosme Ramiro por \$6,500.00.

Para este aumento de capital se emiten US. \$399,580.00 participaciones de un dólar de los Estados Unidos, con lo que el capital social de la compañía alcanza la suma de US. \$1'001,757.00. Para este aumento se emiten US.\$399,580.00 participaciones de un dólar cada uno, que serán pagadas en numerario.

Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Art. 5 que dirá: El capital social de la Compañía es de US.\$1'001,757.00 de los Estados Unidos de América,

178.

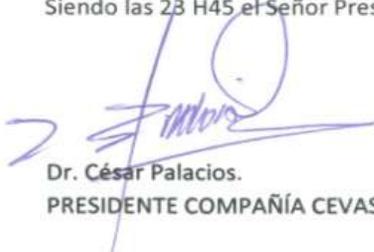
dividido en US\$.1'001,757.00 participaciones de un dólar cada una, que estarán representadas por el Certificado de Aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos, certificado que será firmado por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

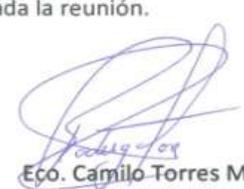
Para la suscripción de los US\$.399,580.00 participaciones correspondientes al aumento de capital se lo hizo de la siguiente manera:

- a) El socio Hugo Castillo suscribe US\$.47,740.00 participaciones de un dólar y paga en numerario
- b) El socio Patricio Campoverde suscribe US\$.10,000.00 participaciones de un dólar y paga en numerario
- c) El socio Carlos Celi suscribe US\$.24,160.00 participaciones de un dólar y paga en numerario
- d) El socio Eibar Muñoz suscribe US\$.74,160.00 participaciones de un dólar y paga en numerario
- e) El socio Luis Orellana suscribe US\$.47,160.00 participaciones de un dólar y paga en numerario
- f) El socio Cesar Palacios suscribe US\$.54,160.00 participaciones de un dólar y paga en numerario
- g) El socio Ángel Salinas suscribe US\$.64,160.00 participaciones de un dólar y paga en numerario
- h) El socio Aurelio Saritama suscribe US\$.62,660.00 participaciones de un dólar y paga en numerario
- i) El socio Cosme Zaruma suscribe US\$.6,500.00 participaciones de un dólar y paga en numerario
- j) El socio Fabián Salinas suscribe US\$.8,880.00 participaciones de un dólar y paga en numerario

11.- Se da pasó para tratar el último punto del orden del día, esto es la aprobación de la reforma de estatutos, toma la palabra el Dr. Cosme Zaruma quien manifiesta que para el incremento de capital se requiere reformar los estatutos en la parte correspondiente, para lo cual se autoriza al Gerente hacer los trámites correspondientes para el incremento del Capital social y reforma de los estatutos en la parte correspondiente.

Siendo las 23 H45 el Señor Presidente da por terminada la reunión.


Dr. César Palacios.
PRESIDENTE COMPAÑÍA CEVASCOP.CIA.LTDA.


Ego. Camilo Torres M.
SECRETARIO