

202.

**ACTA No. 73**

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CEVASCOPIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Loja, a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo las 20H00 se reúnen 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, los siguientes socios que a continuación se nominan, para llevar a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ing. Carlos Gallardo, la sesión se realiza a convocatoria escrita del presidente, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CEVASCOPIA. LTDA., En acotamiento al mandato constante en el Art. 119 y 114 de la Ley de Compañías y a lo dispuesto dentro del Contrato Constitutivo de la compañía, se convoca a todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "CEVASCOPIA. LTDA." a Junta General Extraordinaria de Socios en segunda convocatoria, a celebrarse dentro de la sede Social de la Sociedad, ubicada en las calles Manuel Montero S/N y Alfredo Mora Reyes, de la parroquia El Sagrario de la ciudad, cantón y provincia de Loja, a las 20H00 el día lunes 30 de marzo del año 2015, con el siguiente orden del día":

1. Apertura de la Junta por parte de su Presidente;
2. Informe de actividades del Gerente General de la compañía;
3. Informe de actividades del Directorio de la compañía;
4. Análisis y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de cambios de patrimonio y notas explicativas del ejercicio económico por el año 2014 de conformidad con las NIIF;
5. Informe sobre los resultados obtenidos de la Auditoria Externa realizada sobre el ejercicio económico 2014;
6. Resolución acerca de la distribución o reinversión de utilidades y beneficios sociales producidos durante el ejercicio económico correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014
7. Determinación y autorización para el monto de obligaciones que podrá contraer el Gerente de la compañía a su nombre, en el nuevo ejercicio económico.
8. Conocer y resolver sobre oficios recibidos.

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:

## 203.

Asistieron:

DR. EIBAR MUÑOZ	131,834 PARTICIPACIONES
DR. CESAR PALACIOS	111,834 PARTICIPACIONES
DR. ANGEL SALINAS	121,834 PARTICIPACIONES
DR. HUGO CASTILLO	101,140 PARTICIPACIONES
DR. CARLOS CELI	81,834 PARTICIPACIONES
DR. PATRICIO CAMPOVERDE	66,250 PARTICIPACIONES
DR. AURELIO SARITAMA	120,334 PARTICIPACIONES
DR. COSME ZARUMA	30,186 PARTICIPACIONES
DR. FABIAN SALINAS (PODER DR. ZARUMA)	35,598 PARTICIPACIONES

**TOTALIZANDO 800,844 PARTICIPACIONES DE 1'001,757 IMPUTABLES,**

No asistieron:

DR. LUIS ORELLANA	104,834 PARTICIPACIONES
DR. JOFFRE VIVANCO	96,079 PARTICIPACIONES

**TOTALIZANDO 200,913 PARTICIPACIONES DE 1'001,757 IMPUTABLES**

2.- El señor Presidente da paso al segundo punto del orden del día, Informe de actividades del Gerente General de la compañía, con el cual se procede a indicar los movimientos contables que se han realizado en el ejercicio económico 2014, la gestión administrativa realizada y la reorganización de los recursos humanos y materiales, con el fin de reducir costos y mejorar la rentabilidad de la empresa; para ello presenta por escrito el informe de actividades cumplidas a cada uno de los socios presente, quienes luego de las deliberaciones del caso, resuelven aprobar el informe del Gerente por unanimidad de los presentes, esto es con 800,844 participaciones.

3.- El Dr. Palacios da paso al tercer punto del orden del día, Informe de actividades del Directorio de la compañía, para lo cual el señor presidente informa a los presentes que no existe un plan definido para la construcción de la clínica Medilab, dado que ha sido un año muy duro por la falta de apoyo por parte del resto de socios, quienes poco o nada han aportado con alternativas, capitales y demás requerimientos propios de nuestra actividad; sin embargo, nos encontramos cancelando las cuotas en el banco sin inconvenientes, se ha pagado la compra del Tubo de Rayos X casi en su totalidad, solo se adeuda \$17,341.50 dólares, se cambió el software del laboratorio, se cambió los transductores del equipo de ecografía, se continua cancelando el arriendo de los vecinos afectados por la construcción; sin embargo, se ha afrontado todo esto con el área administrativa, por ello se invita a que todos los compañeros sumemos esfuerzos para sacar adelante a la compañía. Toma la palabra el Dr. Eibar Muñoz quien apoya las palabras del Dr. Palacios, dado que siempre ha existido falta de interés por parte de los compañeros, no es novedad, sin embargo, debemos ser conscientes que unidos

## 204.

podemos sacar adelante los proyectos planteados. Luego de las deliberaciones del caso el informe de presidencia es aprobado por unanimidad de los presentes.

4.- Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día "Análisis y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de cambios de patrimonio y notas explicativas del ejercicio económico por el año 2014 de conformidad con las NIIF", el cual, luego del análisis y presentación de los estados financieros del año 2014 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 800,844 participaciones. Se adjunta a la presente acta los estados financieros del periodo económico 2014

5.- Se continua con el quinto punto "Informe sobre los resultados obtenidos de la Auditoria Externa realizada sobre el ejercicio económico 2014" para lo cual se solicita al Eco. Aníbal Lozano el informe pertinente, quien procede a dar lectura al dictamen de auditoria externa, mismo que indica una gran mejoría en comparación a la auditoría realizada en el periodo 2013, dado que las sugerencias y recomendaciones han sido acogidas y se encuentran cumpliendo por parte del departamento contable; razón por la cual, lo estados financieros auditados han sido razonablemente aceptados. Se adjunta copia del dictamen de auditoria externa

6.- El señor presidente da paso al sexto punto del orden del día, Resolución acerca de la distribución o reinversión de utilidades y beneficios sociales producidos durante el ejercicio económico correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, para lo cual el Dr. César Palacios indica que se debería capitalizar las utilidades por la necesidad que tenemos, esta moción es respaldada por el Dr. Hugo Castillo; por lo que se somete a votación, siendo aprobado la capitalización de utilidades por unanimidad de los presentes, esto es con 800,844 participaciones.

7.- Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, Determinación y autorización para el monto de obligaciones que podrá contraer el Gerente de la compañía a su nombre, en el nuevo ejercicio económico, para lo cual los socios resuelven por unanimidad que se ratifique en los mismos valores del año anterior.

8.- El Dr. Palacios da paso al último punto del orden del día, Conocer y resolver sobre oficios recibidos, para lo cual se solicita al gerente dar lectura del oficio enviado por parte del Dr. Carlos Celi, el cual en su contexto expone que teniendo una urgencia económica, se ve en la necesidad de vender el 25% de las participaciones que posee, por ello, pone a disposición de los señores socios la venta de las mencionadas participaciones o en su defecto la autorización para la venta de las mismas a la Dra. Mirian Medina; luego de las deliberaciones del caso, los socios reunidos resuelven autorizar la petición del Dr. Celi; además, se autoriza a Gerencia para que consulte con el asesor jurídico si es pertinente la votación unánime con los socios presente, considerando que no existe la totalidad del capital suscrito.

205.

Siendo las 22H20, el presidente agradece la asistencia de los socios y da por terminada la sesión.



Dr. César Edinson Palacios Soto  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CEVASCOP CIA LTDA.



Ing. Com. Carlos Manuel Gallardo Apolo.  
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO COMPAÑÍA CEVASCOP CIA LTDA.