

## ACTA No. 80

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA  
CEVASCOP S.A.

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de enero de 2016, siendo las 20H00 se reúnen en la sala de reuniones del Laboratorio MEDIAN ubicado en las calles Manuel I, 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. Ixania Azanza Troncos, la sesión se realiza a convocatoria escrita del presidente, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CEVASCOP S.A. En acatamiento al mandato constante en el Art. 236 y 231 de la Ley de Compañías y a lo dispuesto en el Estatuto de la compañía, se convoca a todos los accionistas de la Compañía Sociedad Anónima denominada "CEVASCOP S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas, 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 Viernes 29 de Enero del año 2016, 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. 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 2015 de conformidad con las NIIF;
4. Informe sobre los resultados obtenidos de la Auditoría Externa realizada sobre el ejercicio económico 2015;
5. Resolución acerca de la distribución o reinversión de utilidades y beneficios sociales producidos durante el ejercicio económico correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015
6. Determinación y autorización para el monto de obligaciones que podrá contraer el Gerente de la compañía a su nombre, en el nuevo ejercicio económico.
7. Nombrar Miembros del Directorio
8. Nombrar Nuevo Presidente
9. Nombrar Comisarios

El Señor Presidente da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia de los señores socios y pide a secretario se constata 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 237 de la ley de compañías, verificando con los asistentes que se mencionan:

Asistieron:

DR. CARLOS CELI	81,834 ACCIONES
DR. CESAR PALACIOS	111,834 ACCIONES
DR. COSME ZARUMA	30,186 ACCIONES
DR. FABIAN SALINAS (PODER DR. ZARUMA)	35,598 ACCIONES
DR. HUGO CASTILLO	101,140 ACCIONES
DR. EIBAR MUÑOZ	131,834 ACCIONES
DR. ÁNGEL SALINAS	121,834 ACCIONES

DR. SANDRA FREIRE	15,000 ACCIONES
DR. EDGAR HERRERA	15,000 ACCIONES
DRA. MARITZA LOPEZ	15,000 ACCIONES
DRA. MARCIA MENDOZA	15,000 ACCIONES
DR. JAIME PONCE	15,000 ACCIONES
DR. AUGUSTO PRADO	15,000 ACCIONES
DRA. DUNIA SANCHEZ	15,000 ACCIONES

**TOTALIZANDO 719,260 ACCIONES DE 1'106,757 IMPUTABLES,**

No asistieron:

DR. LUIS ORELLANA	104,834 ACCIONES
DR. JOFFRE VIVANCO	96,079 ACCIONES
DR. AURELIO SARITAMA	120,334 ACCIONES
DR. NORMAN CAMPOVERDE	66,250 ACCIONES

**TOTALIZANDO 387,497 ACCIONES DE 1'106,757 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 2015, 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 719,260 ACCIONES.

3.- 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 2015 de conformidad con las NIIF", el cual, luego del análisis y presentación de los estados financieros del año 2015 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 719,260 ACCIONES. Se adjunta a la presente acta los estados financieros del periodo económico 2015.

4.- Se continúa con el cuarto punto "informe sobre los resultados obtenidos de la Auditoría Externa realizada sobre el ejercicio económico 2015" lo que se decide hacer llegar una copia del informe de auditoría, caso de haber alguna novedad hacerlas llegar por escrito. Por el mismo medio lo que todos están de acuerdo resuelven aprobar la decisión por unanimidad de los presentes, esto es con 719,260 ACCIONES.

5.- 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; se aclara que debido a un mal tipeo es para el año 2015, las utilidades del periodo se acumulan por unanimidad.

6.- 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.

7.- Como siguiente se punto se nombra miembros del Directorio se comienza por el director de Clínica, lo cual toma la palabra el Doctor Cosme Zaruma, el cual manifiesta que la persona que podría desempeñar con responsabilidad es el sería el Dr. Hugo Castillo el cual pide colaboración y unidad para trabajar en equipo lo cual se aprueba por unanimidad de los presentes, esto es con 719,260 ACCIONES siguiente se nombra el Director de Centro de diagnóstico e Imágenes, toma la palabra el Dr. Edger Herrera lo que manifiesta que es la que pasa al día día involucrada con laboratorio que sería una buena opción de que sea la Dra. Sandra Freire lo cual apoya la noción el Dr. Eibar Muñoz y se aprueba por unánime con los socios presente, esto es con 719,260 ACCIONES. El Doctor Hugo Castillo toma la palabra y manifiesta que cree que es importante ratificar el nombramiento del gerente que estaba provisional y propone que se nombre a Ing. Ixania Acanza que le ha puesto alma y corazón a la empresa y que siga cumpliendo sus funciones como lo ha venido haciendo, se aprueba por unanime con los socios presente, esto es con 719,260 ACCIONES.

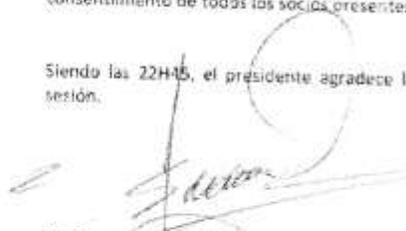
8.- Como siguiente punto tenemos nombrar presidente de Cevascop S.A lo cual toma la palabra el Dr. Eibar Muñoz lo cual manifieste que la carta de presentación es el presidente y que el perfil adecuado para el desempeño de este cargo sería el Dr. Ángel Salinas, aprueba la noción el Dr. Cosme Zaruma y Dr. César Palacios y, se aprueba por unanime con los socios presente, esto es con 719,260 ACCIONES.

9.- El Dr. Palacios da paso al siguiente punto del orden del día, que es nombra lo Comisario y suplente, el doctor Cesar propone dos nombres como el del Dr. Carlos Celi y El DR. Edgar Herrera, los cuales aceptan con responsabilidad y se aprueba por unanimidad de los presentes, esto es con 719,260 ACCIONES y se autoriza a la Gerente a realizar los trámites pertinentes para legalizar y registrar en los diferentes organismos de control.

Dr. Cesar Palacios pide al Dr. Eibar Muñoz que realice el juramento y posicionamiento al nuevo Directorio por un periodo de dos Años 2016-2018

Se declara un receso en la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente.- Una vez reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por El Presidente y secretaria que certifica con el consentimiento de todas los socios presentes.

Siendo las 22H45, el presidente agradece la asistencia de los socios y da por terminada la sesión.

  
Dr. César Edinson Palacios Soto  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CEVASCOP S.A

  
Ing. Ixania Alejandra Acanza Troncos  
GERENTE Y SECRETARIA COMPAÑÍA CEVASCOP S.A

