

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPORACIÓN MEDICA MANABI S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 18 días del mes de agosto del 2015, a las 15:00h se reúnen los socios de la compañía **CORPORACIÓN MEDICA MANABI S.A.**, actuando como Secretaria Ad - Hoc la Ing. Tatiana Vivas quien verifica que esté presente el quórum requerido por los Estatutos de la Compañía y la Ley de Compañía para poder llevar a efecto esta Junta estando al momento presente los accionistas representados por un capital del 92% del paquete accionario para cumplir con la convocatoria y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances
3. Informe de Comisario
4. Destino de Utilidades

Informe de Gerencia

Toma la palabra el Gerente Dr. Gustavo Salvador Dávila he informa que la actividad durante el año 2014 se ha desarrollado con el mismo capital humano y con el incremento de un activo fijo que es un equipo médico para hacer pruebas inmunológicas el cual se dio el 20% de entrada y el resto a plazo el mismo que se está pagando en cuotas mensuales.

Los ingresos de laboratorio han continuado disminuyendo por el incremento de competitividad dentro de la ciudad de Manta y por la ubicación que no es óptima, esta limita el acceso de pacientes.

Aprobación de Balances

Se presenta el balance por parte de la Ing. Myrián Cargua el cuál fue aprobado sin observaciones.

Informe de Comisario

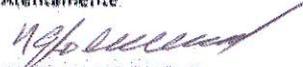
Se escucha el informe del Comisario asignado la Ing. Cristina Ortega el mismo que es aprobado.

Destino de Utilidades

Los accionistas presentes indican que deben ser repartidas de acuerdo al monto de capital accionario, situación que es acogida por todos los presentes tomando en consideración que se debe descontar en forma obligatoria el 15% de utilidad de los trabajadores el 23% de impuesto a la Renta y el 10% de Reserva Legal

Siendo las 17:00h y sin tener otros puntos que analizar se declara terminada la Asamblea de la Corporación Medica Manabi.

Atentamente


Dr. Gustavo Salvador D.
GERENTE GENERAL OSTEOLAB


Ing. Tatiana Vivas
SECRETARIA AD - HOC