

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASOCIACIÓN MÉDICA RENAL PORTOVIEJO S.A CELEBRADA EL DIA 17 DE
ABRIL 2015**

En la ciudad de Portoviejo siendo las 15:00 del día 17 de abril del año 2015 en el domicilio de la empresa ubicada en la autopista manabi guillen entre avenida 5 de junio y callejón las piedras, previa convocatoria publicada en el Diario Manabita el día 10 de abril 2015 asisten a dicha junta de accionistas el Dr. Gustavo Salvador Dávila que representa el 99% de las acciones de la empresa, actuando como secretaria Katia Macías Mendoza, y por lo tanto la secretaria declara constituida la junta general ordinaria y procede a dar lectura a la convocatoria publicada y cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN MÉDICA RENAL PORTOVIEJO SA. De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la Asociación Médica Renal Portoviejo a realizarse el día viernes 17 de abril 2015 a las 15:00 en el local de la empresa ubicada en la autopista manabi guillen entre avenida 5 de junio y callejón las piedras de la ciudad de Portoviejo con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1º- Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014,

2º- Informe del Gerente

3º- Informe del Comisario

4º- Destino de las Utilidades.

NOTA: se convoca especialmente al comisario de la compañía. El informe del Gerente, del comisario y demás documentos relacionados con el motivo de la convocatoria se encuentran a disposición de los accionista en las oficinas de la empresa tal como lo establece el artículo 292 de la ley de compañía, por lo tanto se procede con el primer punto del orden del día.

PRIMERO: ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.

Estado de situación financiero,

Estado de resultado integral,

Estado de flujo efectivo,

Estado de cambio en el patrimonio.

Se analiza el presente estado financiero que refleja un activo corriente de 1'432.286.95, un activo fijo de 710.516.86 sumando un total de activos de

2'142.803.81; en relación al pasivo tenemos un valor de 880.644.43 correspondiente al pago de varios proveedores, empleados y obligaciones con el SRI e IESS las mismas que fueran generadas en el último mes del ejercicio económico del año 2014 y completamente solventadas en los próximos días del presente año. El patrimonio refleja un valor de 1'262.159.48 las ventas suman 4'117.136.64 y los gastos 3'419.394.68 dando una utilidad bruta de 697.741.96 una vez expuestos los valores antes indicados es puesta a discusión a los socios presentes el mismo que es aprobado.

SEGUNDO: INFORME DEL GERENTE.- el señor gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas del año 2014 el mismo que es expuesto a los señores accionistas y a su vez es aprobado.

TERCERO: INFORME DEL COMISARIO.- la Ing. Myrian Cargua Janeta comisario procede a leer el informe en el que dice que se revisaron los estados financieros de la empresa y estos están realizados con los principios contables y normas de auditoría, aceptados cumpliendo con las normas legales, estatutos y reglamentos ratificando los montos de los estados financieros presentados por el gerente, informe que es aceptado por los accionistas.

CUARTO: DESTINO DE UTILIDADES.- los accionistas presentes indican que luego del descuento obligatorio del 15% de utilidades a los trabajadores, el 23% de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal, ese valor de las utilidades no se reparta a los accionistas. Se procede a un receso de 20 minutos para revisar la acta respectiva la misma que es aprobada por los accionistas presente, sin tener más puntos que tratar de la convocatoria se procede a la clausura de la junta ordinaria de los accionistas de la Asociación Médica Renal Portoviejo S.A. siendo las 17:30 del presente día y año. Seguidamente suscriben el presente documento la presidenta Sra. Tatiana Vivas Alvarado, gerente general Dr. Gustavo Salvador Dávila y secretaria Katia Macías Mendoza


Ing. Tatiana Vivas Alvarado
PRESIDENTA
ASMERP SA "METRODIAL"


Dr. Gustavo Salvador Dávila
GERENTE GENERAL
ASMERP SA "METRODIAL"


Katia Macías Mendoza
SECRETARIA ad.doc