

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SALUD COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA FERAGUSA**

En la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi en las instalaciones de la Clínica Provida ubicada en el barrio Locoá calle Laguna Colta y Cuyabeno como parroquia Ignacio Flores de esta ciudad a los veinte y cuatro días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, siendo las 09h00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria los Señores Accionistas de SALUD COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA FERAGUSA. La misma que se convocó de forma expresa, especial, individual y directa enviada a las oficinas de los Accionistas y al Comisario respecto del cual se constata su presencia en la junta. Actúa como Presidente de la Junta el Doctor Fernando Antonio Ulloa Aguilera, quien ordena que se prepare la nómina de todos los asistentes, para lo cual delega esta función al Secretario de la Junta Doctor Oscar Valle Robayo, quien actúa en la presente reunión como Secretario de la Junta conforme lo establece el Estatuto Social de la Empresa, quien informa que los Señores Accionistas que se hallan presentes; cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, son los siguientes:

DURAN CHAVEZ JOSE AUGUSTO

ULLOA AGUILERA FERNANDO ANTONIO

El Presidente toma la palabra disponiendo que por Secretaría se constate el quorum. Toma la palabra el Secretario quien informa que los Señores Accionistas que se hallan presentes; cuya lista se anexa y es parte integrante de esta Acta, por lo que mociona que al encontrarse representado el 100% del Capital Social de la Empresa SALUD COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA FERAGUSA, ellos se constituyan en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la Empresa, para tratar y resolver los puntos del orden del día que ha sido puesto a consideración de todos los Accionistas a través de

la Convocatoria correspondiente.

RESOLUCIÓN: Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan el 100% del Capital Social de la Empresa, y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa SALUD COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA FERAGUSA, y dispone tratar cada uno de los puntos del orden del día propuesto establecido en la Convocatoria enviada de forma expresa, especial, individual y directa a las oficinas de los Accionistas y al Comisario de la Empresa:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe Financiero del año 2018 (Balance General y correspondiente Estado de Resultados).
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2018.
5. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa del año 2018.
6. Conocer y resolver sobre la designación de Auditoria Externa.

El Presidente pone a consideración los puntos a tratar del orden del día que constan en la convocatoria enviada de forma expresa, especial, individual y directa a las oficinas de los Accionistas y a la Comisaria de la Empresa

RESOLUCIÓN. Se aprueba por unanimidad el nuevo orden del día propuesto e inmediatamente la Junta General pasó a tratar cada uno de los puntos propuestos:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el año 2018.**

Toma la palabra el Doctor José Augusto Duran Chávez quien da lectura del informe de

Gerencia en su calidad de Gerente General de la Empresa.

Una vez que el Doctor José Augusto Duran Chávez dio lectura al informe de Gerencia en su calidad de Gerente General de la Empresa; el Presidente pone a consideración la aprobación del Informe de Gerencia.

RESOLUCIÓN. Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los Señores Accionistas aprueban el informe de Gerencia.

2. Conocer y resolver sobre el Informe Financiero del año 2018 (Balance General y correspondiente Estado de Resultados).

El Señor Gerente, Doctor José Augusto Duran Chávez toma la palabra y solicita incluir en la Junta a la Ingeniera Yadira Maricruz Quintana Panchi, Administradora de la Empresa para que detalle el informe financiero.

Una vez que la Ingeniera Yadira Quintana, Administradora de la Empresa detalla el informe financiero; el Presidente pone a consideración la aprobación del Informe Financiero.

RESOLUCIÓN. Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los Señores Accionistas aprueban el informe Financiero.

3. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2018.

Toma la palabra el Doctor José Augusto Duran Chávez e indica que el valor de las utilidades a disposición de los Señores Accionistas que queda luego de la deducción de participación trabajadores e impuesto a la renta asciende a la cantidad de \$13.310,99 del cual el Doctor Oscar Valle Robayo mociona que se distribuya el 100% a los Señores Accionistas a razón de \$6.655,50 por cada acción pagaderos conforme a

la disponibilidad de la Empresa, para lo cual se autorizaría al Gerente General de la Empresa a realizar la planificación de pagos en tiempo y montos para su ejecución.

Una vez planteada la moción por el Doctor Oscar Valle Robayo; el Presidente pone a consideración la misma.

RESOLUCIÓN. Los Señores Accionistas por unanimidad aceptan la moción planteada por el Doctor Oscar Valle Robayo, decidiendo repartir entre los Señores Accionistas a prorrata de Participaciones, el 100% de las utilidades disponibles luego de la deducción de participación trabajadores e impuesto a la renta que asciende a la cantidad de

\$ 13.310,99, autorizando al Gerente General de la Empresa a realizar la planificación de pagos en tiempo y montos para su ejecución conforme a la disponibilidad de la Empresa.

4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa del año 2018.

Toma la palabra el Doctor José Augusto Duran Chávez quien indica que fueron entregadas copias del Informe de Auditoria Externa del año 2018 a cada uno de los Señores Accionistas y concede un tiempo de 15 minutos para su lectura y análisis.

Una vez que los Señores Accionistas han leído el informe; el Presidente pone a consideración la aprobación del informe de Auditoria Externa del año 2018.

RESOLUCIÓN. Los Señores Accionistas por unanimidad aceptan el Informe de Auditoria Externa del año 2018.

5. Conocer y resolver sobre la designación de Auditoria Externa para el año 2019.


El Doctor José Augusto Duran Chávez toma la palabra y solicita incluir en la Junta a la Ingeniera Yadira Maricruz Quintana Panchi, Administradora de la Empresa, para que detalle el proceso de contratación de Auditoria Externa.

Los Señores Accionistas indican que se efectuara el proceso de contratación previo a las cotizaciones que al final del año se solicitaran para realizar un estudio de factibilidad y costos.

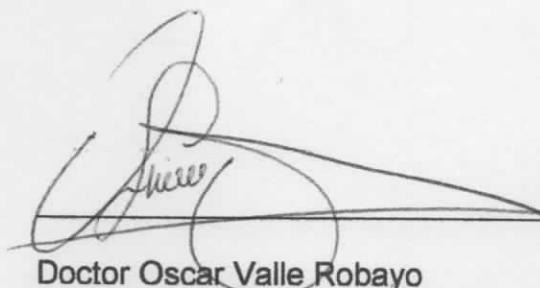
RESOLUCIÓN: Una vez que la Ingeniera Yadira Maricruz Quintana Panchi, Administradora de la Empresa presente su evaluación y cuadro comparativo de costos para la contratación de Auditoria Externa; se pondrá en consideración de la Junta General de Accionistas.

Una vez tratado los puntos del orden del día siendo las 11h00 horas, el Señor Presidente da un receso para la elaboración del Acta. Luego del receso se reinstala la Junta y se entrega ejemplares del Acta para la respectiva lectura al presente documento.

RESOLUCIÓN: El Acta es aprobada por unanimidad de los Señores Accionistas presentes quienes suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifican y se da por terminada la junta siendo las 11h30 horas.



Doctor Fernando Ulloa Aguilera
PRESIDENTE



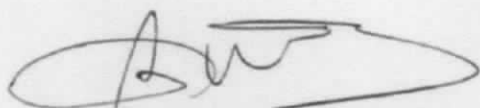
Doctor Oscar Valle Robayo
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SALUD COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA FERAGUSA**


En la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi en las instalaciones de la Clínica Provida ubicada en el barrio Locoá calle Laguna Colta y Cuyabeno como parroquia Ignacio Flores, a los veinte y cuatro días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, siendo las 09h00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria los Señores Accionistas de SALUD COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA FERAGUSA.; se procede a constatar el quorum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Los Señores Accionistas presentes, su participación societaria y valor de participaciones son los siguientes:

ACCIONISTAS



DURAN CHAVEZ JOSE AUGUSTO



ULLOA AGUILERA FERNANDO ANTONIO