

ACTA NO. 029 J.A. 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGÍA DIAGNOSTICA "SIRD SA", REALIZADA EL DÍA JUEVES 23 DE MAYO DEL 2013.

Siendo las 18:00 horas del día jueves veinte y tres de mayo del dos mil trece, en las instalaciones del Hotel Zaracay, ubicada en la Av. Quito Km. 1; el Dr. Jorge Garzón Delgado, Presidente de la compañía, agradece la presencia de los señores accionistas y procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con un capital accionario de 61.599 acciones que representan el 52% del capital, cuya nómina y registro se adjunta.

Asisten también los señores: Mg. Luis Morejón, Yolanda Marín Ing. Lider Rey, en sus calidades de Comisario, Gerente General y Contador de la compañía respectivamente. La señora Gerente General actúa en calidad de Secretaria Titular.

El Señor Presidente dispone a Secretaría proceda a dar lectura al Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
5. Resolver sobre el destino de las utilidades de la empresa.

Handwritten signature/initials

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Página dos

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El Doctor Jorge Garzón Delgado, Presidente de SIRDSA de inmediato procede con la lectura de su Informe de Labores correspondiente al periodo 2012, resalta la acertada designación de la señora Gerente y el cumplimiento a las disposiciones impartidas por el Directorio, lo que ha permitido que este ejercicio económico obtengamos utilidades.

Puesto a consideración el informe presentado por el Dr. Jorge Garzón Delgado, Presidente de la compañía, es aprobado por unanimidad.

Hacen su ingreso los siguientes accionistas: Dr. Leonidas Tello, Dr. Leonardo Oviedo, Dra. Marcia Briones, Dr. Jhon Garcés-Dra. Viviana García e Ing. Ursula Quimís

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El señor Presidente dispone a Secretaría proceda con la lectura del informe presentado por la señora Yolanda Marín, en su calidad de Gerente General de la empresa.

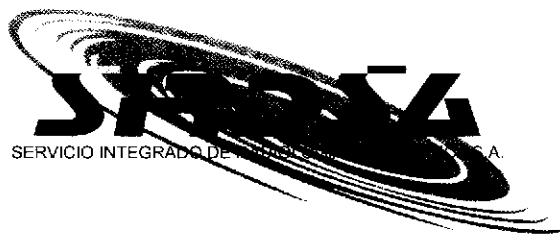
En cumplimiento a la disposición, la señora Yolanda Marín, para conocimiento de los señores accionistas presenta una exposición gráfica mediante la cual se observa cada una de las áreas de SIRDSA y los servicios que prestamos; luego de lo cual procede con la lectura del informe relativo a de las gestiones realizadas durante el año 2012 y absuelve las inquietudes de los señores accionistas.

Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el Informe que presenta la Gerencia General de la compañía, sometido a votación se aprueba el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012 con aplauso y felicitación por el trabajo realizado.

Recomendando que para el año 2013, se considere lo siguiente:

La adquisición de un equipo de rx para exámenes de panorámica dental;
La entrega de listado de pacientes atendidos, para el pago de comisiones a los médicos.

Que en las juntas generales de accionistas se presenten un listado anual de los médicos que más pacientes envían a SIRDSA.



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Página tres

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El Dr. Jorge Garzón Delgado, Presidente de SIRD SA dispone se de lectura al Informe presentado por el Ms. Luis Morejón, Comisario de la compañía; quien procede a la lectura del documento presentado y realiza la explicación correspondiente de los numerales que constan en su informe en el cual constan comparativos con los años anteriores y resalta, los aspectos financieros de la compañía, expresa que las operaciones administrativas y financieras de la empresa se han realizado con eficiencia, eficacia, economía y ética y felicita el trabajo realizado por la gerencia de la empresa.

A continuación se pone a consideración el informe el mismo que es aprobado con aplauso, acogiendo las dos recomendaciones planteadas en el mismo.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El señor Presidente dispone que al Ing. Lider Rey, Contador de la empresa proceda con la lectura y explicación de los estados financieros.

Se procede a analizar conjuntamente con los señores accionistas el Balance General y el Estado de Resultados Consolidado al 31 de diciembre del 2012

Con la amplia explicación proporcionada por el señor Contador, se pone a consideración los estados financieros de la empresa correspondiente al período económico 2012.

Sometido a votación se aprueba con aplauso los estados financieros presentados, correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de accionistas resuelve: Que el valor que consta como utilidades del ejercicio del 2012, después de las deducciones de Ley se repartan a los accionistas de acuerdo a su capital accionario y a la liquidez de la empresa.

RAYOS X - ECOSONOGRAFIA - MAMOGRAFIA - TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA - DENSITOMETRIA OSEA

PRINCIPAL: Av. Quevedo 309 y Antonio Ante - Telefax: 3703 202

EMERGENCIA: Teléfs.: 0980 290 583 / 0984 442 400 / 0982 637 801

AMBULANCIA: Servicio sin costo - 0999 825 945 Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Handwritten signature or initials.

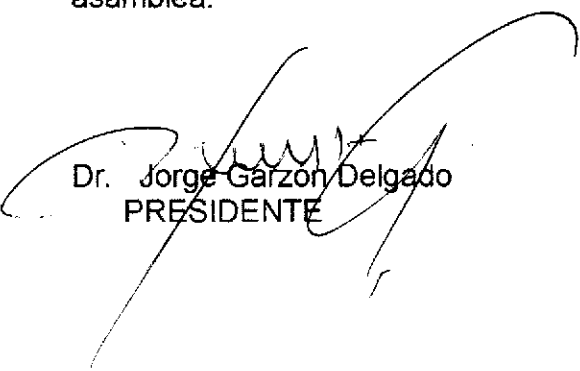
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Página cuatro

Siendo las 21h25 horas el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

A las 21h40 horas, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

Siendo las 21h50 el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores accionistas su presencia y participación en esta asamblea.



Dr. Jorge Garzon Delgado
PRESIDENTE



Yolanda Marín Meza
GERENTE-SECRETARIA