

ACTA NO. 030 J.A. 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA S.A.
"SIRDSA", REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2014**

Siendo las 19:00 horas del día miércoles veintisiete de agosto del dos mil catorce, 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 la asistencia de los accionistas, con un capital accionario de 75.092 acciones que representan el 63.89.% de capital, cuya nómina y registro se adjunta.

Asisten también los señores: Mg. Luis Morejón, Yolanda Marin e 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 Secretaria 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 2013
 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013
 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013
 5. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2013
 6. Nombramiento de Vocales Principales y Suplentes
- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

El Doctor Jorge Garzón Delgado, Presidente de SIRDSA de inmediato procede con la lectura de su Informe de Labores correspondiente al periodo 2013.

Acta Junta General Accionistas
27 de Agosto del 2014
Página dos

A más de la información legal y societaria de la empresa informa sobre los aspectos más relevantes del Servicio Integrado de Radiología Diagnóstica S.A. y el resultado del ejercicio económico del año 2013 que arroja una utilidad de \$127.102.49 dólares.

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

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El señor Presidente dispone se proceda con este punto del Orden del Día.

En cumplimiento a la disposición la señora Yolanda Marín, Gerente General procede con la lectura del informe de labores relativo a de las gestiones realizadas durante el año 2013, en el que abarca aspectos administrativos, económicos, financieros, técnicos y legales de la compañía.

Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el Informe que presenta la señora Gerente General de la compañía, sometido a votación se aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El Dr. Jorge Garzón Delgado, Presidente de SIRDSA dispone se de lectura al Informe presentado por el Mg. Luis Morejón, Comisario de la compañía; quien procede con la lectura del documento presentado y realiza la explicación correspondiente a los artículos pertinentes de la Ley de Compañías que constan en su informe en el cual se presentan datos comparativos con los años anteriores y resalta los aspectos financieros de la compañía y emite su opinión sobre los resultados en los Estados Financieros y la confiabilidad de los mismos.

Resaltando la intervención Dr. Fernando Illescas, quien expresa su preocupación para el próximo año respecto a la parte económica porque afectará a la empresa las deudas del Dr. Alcivar, Cenesmed y las glosas del SRI.

A continuación se pone a consideración el informe, el mismo que es aprobado, acogiendo las recomendaciones planteadas, siendo estas:

Acta Junta General Accionistas
27 de Agosto del 2014
Página tres

- Dar de baja el crédito de \$48.372,96 USD del Doctor Luis Alcivar Ex gerente de la empresa según sentencia de la autoridad competente.
- Comprar las acciones de CENESMED S.A. con cargo a las Cuentas por cobrar de \$13.600,00 por concepto de Inversión en el "Ex-Proyecto Torres Medicas" el valor de \$74.576,68 por Aportes a Futuras Capitalización, y \$6.000 USD por concepto de préstamos.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

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 2013

Con la amplia explicación proporcionada por el señor Contador, se pone a consideración los estados financieros de la empresa correspondiente al período económico 2013.

Sometido a votación se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de accionistas resuelve por unanimidad: Que se proceda a la entrega de las utilidades del ejercicio del 2013 a los señores accionistas de la empresa, una vez realizada las deducciones legales.

6. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE.

En vista del trabajo y resultados obtenidos por esta administración durante estos dos años el Doctor Angel Cedeño mociona la reelección del Directorio, tanto de los vocales principales como de los suplentes, la misma que es apoyada por Doctor Marco Illescas, y el Sr. Carlos Cedeño.

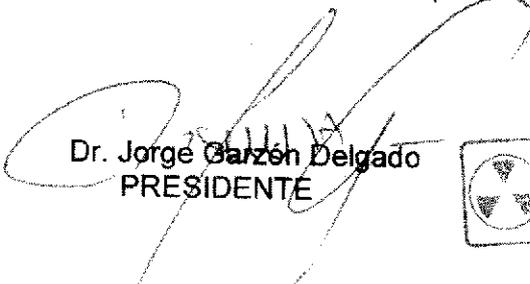
Acta Junta General Accionistas
27 de Agosto del 2014
Página cuatro

La junta general ordinaria de accionistas resuelve: Reelegir como Vocales Principales a los señores Dr. Jorge Garzón, Dr. Leonidas Tello y Dr. Angel Cedeño y como Vocales suplentes a los señores: Dr. César Espinel, Dr. Jorge Villarroel, Dr. Edilberto Pinza y Dr. Miguel Ochoa, por el tiempo establecido en los Estatutos de la compañía.

Siendo las 21H20 horas el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaria proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 21H35 horas, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

A las 21H50 el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores accionistas su presencia y participación en esta sesión.


Dr. Jorge Garzón Delgado
PRESIDENTE




Yolanda Marín Meza
GERENTE-SECRETARIA