

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AXXISDIA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 1 de Abril del 2014, en el domicilio local de Axxisdía S.A. ubicado en la Av. 10 de Agosto N39-155 y Diguja, concurren a la Junta de Accionistas; Doctor Antonio Naranjo Paz y Miño Gerente de Hospifuturo S.A., Doctor Guido Idrovo Murillo, Doctor Gil Bermeo Sevilla y el Ing. Cristobal Miño representante legal quienes representan el quórum legal, de acuerdo a la nómina de accionistas que reposa en el Libro Expediente de la compañía.

Preside la junta el Doctor Guido Idrovo Murillo y hace las veces de Secretario el Gerente General Ing. Cristóbal Miño Rodríguez.

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2013
4. Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2013
5. Presentación y aprobación del Balance General y Estado de Resultados 2013
6. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico año 2013
7. Temas varios

La convocatoria es aprobada por unanimidad, y se desarrolla la junta en los siguientes términos.

### **PRIMER PUNTO.-**

Se constata el quórum y se da inicio a la Junta de Accionista

### **SEGUNDO PUNTO.-**

La Junta de Accionistas queda instalada y el orden del día es aprobado por unanimidad para el desarrollo de la Junta de Accionistas

### **TERCER PUNTO.-**

El Gerente pone a consideración el informe de su gestión. La Junta resuelve que se debe realizar un análisis de costos de los procedimientos quirúrgicos de la unidad y se establece que en Julio se presentará el balance semestral correspondiente al 2014. La Junta de Accionista aprueba el Informe de Gerencia.

### **CUARTO PUNTO.-**

Se da lectura al informe de la Comisaria Edilma Ramírez, el que luego del análisis es aprobado.

QUINTO PUNTO.-

Los Estados Financieros son puestos en consideración de los asistentes a la junta y se sugiere se realice una depuración de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y caja general

SEXTO PUNTO.-

- Se resuelve realizar la reforma de los Estatutos, en lo concerniente a los servicios que se pueden ofertar.
- Se decide iniciar el proceso de selección de personal para la función de Jefa de Enfermera de Quirófanos
- Se acordó actualizar la base de proveedores para revisar ofertas y poder definir compra de la Mesa de Cirugía.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.



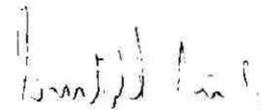
Dr. Guido Idrovo Murillo  
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Dr. Gil Bermeo Sevilla  
ACCIONISTA



Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño  
HOSPIFUTURO S.A. – ACCIONISTA



Ing. Cristobal Miño Rodriguez  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO