



www.oxisalud-ec.com

Servicio inmediato a domicilio las 24 horas del día,  
los 365 días del año en Quito y los valles aledaños

20 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD

ACTA DE JUNTA No 0012

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 17:00, se reúne el Directorio de la compañía OXI-SALUD CIA LTDA OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO PARA PACIENTES AMBULATORIOS, ubicada en la Calle NS0 de las Pucetas E13-20 y E13 Madre Selvas, los señores Juan Carlos Sánchez Wiesner con cédula de ciudadanía No.171515816-6, María Cecilia Magaña Martínez con cédula de ciudadanía No.171515815-4, directivos de la compañía OXI-SALUD CIA LTDA OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO PARA PACIENTES AMBULATORIOS para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia a los señores socios de la empresa Oxi-Salud Cia. Ltda.
2. Análisis de los resultados del ejercicio económico 2014
3. Decisiones a tomar sobre utilidades obtenidas en el año 2014

Se procede a la siguiente resolución:

Las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014 serán distribuidas de acuerdo al porcentaje de acciones.

Sin tener más que tratar se termina la reunión.

Dado en la ciudad de Quito, el 06 de marzo del 2015, se da por concluida la reunión a las 18:15.

Firman los participantes en dicha reunión.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ W.  
CC.171515816-6

MAGAÑA MARTINEZ MARIA CECILIA  
CC. 171515815-8

ELIANA GUALOTUÑA  
CC. 1720032380  
SECRETARIA AD-HOC



Factura: 001-002-000005871



20151701016D02727

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701016D02727**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 6 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA NO.0012 DE OXISALUD y que me fue exhibido en 1 hoja(s) óñ(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 hoja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 9 DE ABRIL DEL 2015.

NOTARIO PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ  
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUIYO

## INFORME DE GERENCIA

A los señores socios de la empresa OXI-SALUD CIA. LTDA.

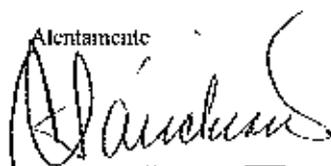
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias de la Compañía Oxisalud Cia. Ltda. presento a consideración el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

Durante el año 2014 la empresa ha vendido US\$ 625.549.92, más Otros Ingresos de US\$ 157.82, da un total de Ingresos de 625.707.74, su Costo de Ventas asciende a la suma de US\$ 246.691.47, obteniendo una Utilidad Bruta en Ventas de US\$ 379.016.27.

Los Gastos de Administración, Servicios y Financieros suman US\$ 326.652.61, estos restados de la Utilidad Bruta en Ventas, genera una Utilidad en Operación de US\$ 52.363.66 si de este resultado deducimos el 15% de Participación Trabajadores, US\$ 7.854.55, el 22% Impuesto a la Renta US\$ 9.792, obtenemos una Utilidad de US\$ 34.717.11, de este resultado restamos el 5% para Reserva Legal esto es US\$ 1.735.86, quedando la Utilidad Neta del Ejercicio de US\$ 32.981.25.

Esperamos en el año 2015 obtener mejores resultados los mismos que demandarán un mayor esfuerzo y dedicación.

Agradezco a los señores socios por la confianza que me han brindado y a todo el personal que trabaja en la empresa.

Atentamente  
  
Juan Carlos Sánchez Wiesner  
GERENTE GENERAL