

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
MEDICAL TRACK AXXISTRACK CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día 28 de febrero del 2020, siendo las 19 horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Ave. 10 de Agosto N 39-155 y Diguja, Edificio Axxis Hospital los siguientes socios:

<b>Socios</b>	<b>Porcentaje</b>
Andrade Elda del Rocío	36,50%
Caicedo Wilson	5,00%
Hospifuturo representante legal	10%
Ordoñez Jack	7,00%
Samaniego Edwin	14,50%
Yepez Diego	6,50%

El Dr. Alfredo y Uquillas y su esposa Sra. Silvia Paredes de Uquillas con el 15.30% del capital accionario, envían una comunicación solicitando el cambio de fecha de la reunión. Se da lectura a la solicitud y los socios llegan a la conclusión de que al estar presente el 79.50% del capital accionario, debe realizarse la Junta General de Socios y que se entregue la información por escrito a los socios ausentes.

Es designado por la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el Dr. Wilson Caicedo y como secretaria la Dra. Rocío de Naranjo, Gerente de la Compañía.

Por secretaria se confirma la presencia del 79.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Juta General Ordinaria.

La presidencia, una vez verificada la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía solicita a los Socios se pronuncien sobre su aceptación del siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019
5. Decisión sobre el destino de Utilidades del ejercicio fiscal 2019
6. Designación de los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del 2020.
7. Nombramiento de Comisario principal y suplente de la Compañía

El orden del día es aprobado por los socios asistentes por unanimidad por lo que se da inicio a la Junta General.

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía**

El Dr. Wilson Caicedo en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios, otorga la palabra a la Gerente de la Compañía Rocío Andrade de Naranjo, quien da lectura al informe de labores de la Gerencia General. Una vez leído el informe, los socios deliberan al respecto y lo aprueban por unanimidad, sin el voto de la Dra. Rocío de Naranjo Gerente de la Compañía. Los socios felicitan por la labor realizada teniendo en cuenta la difícil situación económica que vive el País.

## **2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario**

El Dr. Caicedo da la palabra a la Lcda. Tatiana Becerra, comisario de la Compañía con registro N 27684 C.C.P.P. La Lcda. manifiesta en su opinión que los estados financieros de la Compañía presentan razonablemente en todos sus aspectos, y que la situación financiera de la sociedad y los resultados de sus operaciones por el periodo 2019 corresponden a las cifras registradas en los libros contables debidamente respaldado por la documentación correspondiente.

La Junta delibera al respecto y lo aprueba por unanimidad.

## **3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa**

Se lee las partes principales del informe de auditoría presentado por la Compañía auditora Páez & Florencia, el cual es un informe "sin salvedad". Se lee recomendaciones para el futuro. Se presenta a los socios quienes lo aprueban por unanimidad.

## **4. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019**

Se presenta el ejercicio económico del año 2019 que presenta utilidades para los socios. Se enfatiza que la proyección esperada para el año ha sido cumplida en todos los meses menos en Octubre, Noviembre y Diciembre, meses que fueron afectados notablemente por la situación política del país. Esta afectación ha permitido que se llegue en alto porcentaje a las metas económicas propuestas, faltando solo un pequeño porcentaje para cumplirlas. Se aclara que la adquisición del espacio físico de Manta ha implicado una fuerte inversión económica, y un pago mensual por las cuotas para el pago del préstamo de 180.000 US. Este desembolso hecho con la producción de Compañía y que no ha contado con la contribución monetaria de los socios, ha afectado también el resultado esperado.

Los socios aprueban por una unanimidad el balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2019.

## **5. Decisión sobre el destino de Utilidades del ejercicio fiscal 2019**

Los socios aprueban por unanimidad la distribución de utilidades a los socios de acuerdo a su porcentaje accionario.

## **6. Designación de los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del 2020.**

Al ser los mismos Auditores Externos de la Compañía por varios años se pone en consideración de los socios el cambio de Compañía Auditoría o la permanencia de la misma. Los socios determinan que se ha realizado un buen

trabajo y que los resultados obtenidos han sido positivos por lo que después de deliberar aceptan seguir con la misma Compañía.

#### **7. Nombramiento de Comisario principal y suplente de la Compañía**

Después de ponerlo en consideración, los socios expresan sus deseos de continuar con la misma Comisaria.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso a efectos de la Secretaria proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura en su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que termina esta Juta siendo las 21 horas.



Dr. Wilson Caicedo  
PRESIDENTE



Dra. Rocio de Naranjo Ps. Ma.  
GERENTE

