

ACTA 0006-2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO OCULAR CDO S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10:00 se reúnen los socios de la empresa en sus oficinas ubicadas en al Av. 6 de diciembre N34-02 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, los señores Byron Marcelo Sancho Herdoiza, Byron José Sancho Pontón, Christian Marcelo Sancho Pontón, Ligia Edith Sancho Pontón y Maritza Raquel Sancho Pontón, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa al igual que deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en junta general Ordinaria Universal de Socio

Presidente de la Junta Dr. Byron Sancho Herdoiza en calidad de Gerente General, y, actúa como secretario ad-hoc Sra. Lorena Meneeses Angulo.

Por secretaría se constata el quórum y existiendo universalidad ya que está presente la totalidad del capital se procede a dar lectura a los puntos del orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros periodo enero a diciembre 2013.
3. Aprobación del área.

Inmediatamente por secretaría se pasa al primer orden del día.

Puesto a consideración de los accionistas el tercio de la reunión, es aprobado por unanimidad pidiéndose se haga constar en actas de declaración de todos de que se hallan suficientemente informados de los puntos de orden a tratarse.

1. **COSTATACION DEL QUORUM:** Por secretaría se procede a verificar si existe mayoría para la realización de la presente junta y una vez verificada la universalidad de socios presente, se procede al desarrollo de la misma.
2. **LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2013:** Inmediatamente pide la palabra el Dr. Byron Sancho Gerente General de la empresa y manifiesta: Que a pesar de que el año tuvo sus altas y bajas financieras como resultado de la crisis financiera internacional que se vive en la actualidad, resultados que afectan pero se han podido soportar y reflejar en cierta medida en los estados financieros como son Balance; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo por método Directo, Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIIF para PYMES Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, y de un análisis

informe detallado de los mismos se desprende que los ingresos de la empresa son \$ 95.884,34 los gastos y costos de la empresa \$ 77.255,24 habiendo obtenido como resultado del ejercicio 2013 una cantidad de \$ 18.629,10 antes de participación 15% trabajadores e impuesto a la renta. Se puede evidenciar que en el periodo transcurrido hemos trabajado y además nos hemos podido mantener en el mercado con la empresa, y que si bien es cierto es una oportunidad para la empresa trabajar con instituciones del Estado, se hace vital que se definan políticas que salvaguardan siempre la liquidez de nuestras operaciones en todo momento para seguir garantizando al 100% el cumplimiento de toda obligación con terceros.

Luego de varias conversaciones entre los accionistas se aprueban los siguientes balances:

PRIMERA RESOLUCION.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

SEGUNDA RESOLUCION. Que se realicen los trámites pertinentes para que la empresa realice la presentación de información a las entidades de control correspondientes.

TERCERA RESOLUCION. Que se realice un planteamiento para el periodo 2014 mediante el cual se espera que la empresa incremente sus ingresos y mejore su sostenibilidad.

3. **APROBACION DEL ACTA.** Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir a los intereses de la empresa.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y pro secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración de acta correspondiente.

Siendo las 13H30 se reinitala la junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio y luego que le fue leída la presente acta a los comparecientes, firman en unidad de acto y en señal de aceptación los representantes de la Junta de Accionistas:

DR. BYRON SANCHO
GERENTE GENERAL

SRA. LORENA MENÉSES
SECRETARIA AD.HOC