

SERABUEL S.A.

SERVICIOS DE SALUD, REPRESENTACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
VARIOS PARA EL ADULTO MAYOR SERABUEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERABUEL S.A.

En Quito, a los 14 días del mes de Marzo del dos mil catorce, en las calles José Puerta N39-164 y Av. Eloy Alfaro, Quito - Ecuador, siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas de la Compañía SERABUEL S.A., a saber: **1.-** Dr. Fabián Gustavo Orellana Cabezas, con C.I., 1706885140 por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.-** Sra. Norma Adriana Sancho Moreno con C.I., 0600925721, por sus propios derechos propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Dr. Fabián Gustavo Orellana Cabezas, y actúa como Secretario el titular la señora María Isabel García Cedeño, conforme lo previsto en el artículo 234, 237 y 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, se toma lista y el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa El Telégrafo el 10 de marzo del 2014 con el siguiente texto:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERABUEL S.A. De conformidad con la disposición, en sus artículos 234 y 237, me permito convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS DE SALUD, PRODUCTOS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS VARIOS PARA EL ADULTO MAYOR "SERABUEL S.A."**, que se llevará a cabo el día Jueves 14 de Marzo del 2014, a las 16h00, en el local ubicado en las calles José Puerta N39-164 y Av. Eloy Alfaro.

José Puerta N39-164 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
Telefono: 2254-940 - 2430-820 - 2433-027

SERABUEL S.A.

SERVICIOS DE SALUD, REPRESENTACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
VARIOS PARA EL ADULTO MAYOR SERABUEL S.A.

El Orden del día será el siguiente:

1. Constatación de Quórum
2. Palabras de Bienvenida del Señor Presidente
3. Análisis y Aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2013; de acuerdo a las NIIFS
4. Informe de Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Asuntos Varios

Terminada la lectura de la convocatoria, el secretario da constancia del primer punto para dar inicio a la junta, el segundo punto el Presidente da la bienvenida y pone a consideración de los accionistas presentes el tercero, cuarto, quinto y sexto punto del orden del día a tratarse, cual es, Análisis y Aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2013; de acuerdo a las NIIFS, Informe de Gerencia y Informe del Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora Norma Adriana Sancho Moreno quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el Informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la señora Norma Adriana Sancho Moreno no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general y Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

José Puerta N39-164 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
Telefono: 2254-940 - 2430-820 - 2433-027

SERABUEL S.A.

SERVICIOS DE SALUD, REPRESENTACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
VARIOS PARA EL ADULTO MAYOR SERABUEL S.A.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueitas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que la accionista Sra. Norma Adriana Sancho Moreno, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas la revisión y análisis de los Estados Financieros de acuerdo al tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre el desarrollo y la operatividad del negocio para el ejercicio fiscal del año 2014, en vista que haciendo comparación del ejercicio fiscal 2012 que genero una perdida para la compañía, determinando una preocupación en los asistentes y que para el año fiscal 2013 generamos un margen de utilidad razonable, que ha permitido a los socios estar tranquilos y seguir confiando en el crecimiento de la compañía, estas situaciones nos invita a la reflexión y pensamiento de poder saber cuanto creceremos operativamente en utilidades para el año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

1. Que existen tres rubros principales como son Sueldos, Transporte Pacientes y Arriendo del local que representan un 69% del total de sus gastos operativos, estos son rubros que cada año han tenido la misma repercusión de gastos, sin embargo el incremento de ingresos han arrojado una utilidad razonable para la compañía, por esta razón para el próximo año tratar en lo posible fomentar mecanismos para incrementar mas ingresos y que para el año 2014 su margen de utilidad sea mas considerable.

Luego de cortas deliberaciones y escuchando las opiniones de todos los involucrados, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve horas cincuenta y tres minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente, Secretario, GERENTE y COMISARIO.

José Puerta N39-164 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
Telefono: 2254-940 - 2430-820 - 2433-027

SERABUEL S.A.

SERVICIOS DE SALUD, REPRESENTACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
VARIOS PARA EL ADULTO MAYOR SERABUEL S.A.

Aprobamos y firmamos en conjunto el Acta de la Junta de Accionistas,
celebrada el 14 de marzo del 2014.



Dr. FABIAN ORELLANA
PRESIDENTE



SRA. MARIA ISABEL GARCIA
SECRETARIO



SRA. ADRIANA SANCHO
GERENTE GENERAL



EGR. TATIANA PAEZ
COMISARIO
REG.17-06918

José Puerta N39-164 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
Telefono: 2254-940 - 2430-820 - 2433-027
