

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "CLEMED S.A." DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2015.

En la Ciudad de Azogues previa convocatoria realizada en el semanario el espectador del 07 de Marzo del 2015, se cita la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas "CLEMED S.A.", la misma que se reúne el Sábado 28 de Marzo del 2014 a las 17:00 H. en el local de la compañía situado en la calle Rivera 3-17 y Sucre a las 17:00 H. para conocer el siguiente orden del día:_____

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.**

Con la presencia de los accionistas Dr. Juan Cantos Ormaza que tiene el 5.66% del capital social, Dra. Ruth Jaramillo Calle que tiene el 8.57% del capital social y además tiene la representación del Dr. Xavier Abad Gonzalez que tiene el 3.59% del capital social. Sra. Marlene Suarez en representación de los herederos del Dr. José Urgilés Campos que representa el 8.85% del capital Social. Dra. Karina Abad Quevedo que tiene el 11.96% del capital social y además tiene representación de las siguientes personas, Sra. Teresa Quevedo Quinteros que tiene el 18.98% del capital social, Dr. Luis Abad Bravo que tiene el 0,26% del capital social, Lcda. Anita Abad Bravo que tiene el 0,58% del capital social, Ing. Erika Lemarie Abad que tiene el 0,58% del capital social. Ing. René Cárdenas que tiene el 0,13% del capital social. Dr. Fidel Saquisilí Ramírez que tiene el 2.85% del capital social y además tiene la representación del Dr. Fernando Quevedo Abad que tiene el 1.73% del capital social Además asiste a la Junta General el Sr. Contador de la compañía Ing. Luis Chuqui Heras y el Sr. Comisario de la Compañía Ing. Carlos Tixi Campoverde. El Presidente da la bienvenida a los accionistas y pide que por secretaría se certifique el quórum reglamentario, el Secretario informa que existe la presencia del 63.74% del capital social de la compañía, con lo cual el Sr. Presidente da por instalada la sesión y solicita que por secretaría se de lectura al orden del día y que se proceda con el mismo_____

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

El Ing. Carlos Tixi Campoverde, Comisario de la compañía procede a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad._____

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

El Gerente de la Compañía Dr. Luis Abad Bravo procede a dar lectura del informe. El mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

El Ing. Luis Chuqui Heras procede a dar lectura de los estados financieros. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Gerente informa que con el objeto de no solicitar préstamos externos, se ha utilizado dinero de la compañía que en parte son producto de las utilidades del ejercicio fiscal 2014 para solventar la deuda que se mantenía con el Dr. Juan Quevedo Quinteros por la compra del terreno y que por lo mismo si se resuelve repartir las utilidades, se tendría que recurrir a un préstamo para tal efecto. La Dra. Ruth Jaramillo, con el apoyo del Dr. Fidel Saquisilí y el Ing. René Cárdenas, mociona que no se repartan las utilidades y que las mismas sean utilizadas para la compra del terreno, debiendo contabilizarse como aporte a futuras capitalizaciones. La Junta decide por unanimidad no repartir las utilidades del ejercicio económico 2014.

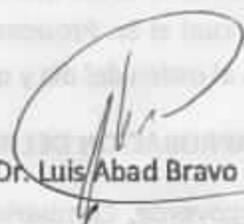
NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

La Junta General Ordinaria de accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas CLEMED S.A. decide por unanimidad ratificar al Ing. Carlos Tixi Campoverde para Comisario Principal y a la Sra. Marlene Suárez como Comisario suplente por 1 año. Sin mas que tratar y siendo las 19:05 H. el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Clínica de Especialidades Médicas CLEMED S.A. Para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario que certifica.



Dr. Juan Cantos Ormaza

PRESIDENTE DE CLEMED S.A.



Dr. Luis Abad Bravo

GERENTE DE CLEMED S.A.