

CLINICA DE LA MUJER

A.V. AMAZONAS N° 39-216 Y GASPAR DE VILLARROEL
TELEFONOS: 2458-000 - 2458-372 - 2458-525 - 2458-528 - 2458-740 - 2458-749 - FAX: 2463-932

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GINECOLOGICA MEDICA S.A. GINECOMED

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día martes 14 de marzo del año dos mil trece, a las 19H00, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas N39-216 y Gaspar de Villarroel, sexto piso, se dio inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Ginecológica Médica S.A. Ginecomed, por convocatoria realizada por la prensa, en el Diario La Hora, de fecha 18 de febrero del 2013, con la presencia del Dr. Edgar Patiño en su calidad de Presidente con el 13.15% de capital social, el señor Ingeniero Guillermo Robayo Carpio en su calidad de Gerente General y secretario de la Junta; y con la presencia de los siguientes accionistas: Dr. César Argüello con el 14.49%, Dr. Fernando Carrillo con el 18.36%, Dr. César Carrillo con el 17.96%, representado por el Dr. Fernando Carrillo, Dr. Víctor Manuel Cocíos con el 10.95%, Dr. Víctor H. Mejía con el 2.09%, representado por el Dr. Víctor Manuel Cocíos, Dr. Ricardo De La Roche con el 2.97% representado por el Dr. Fernando Carrillo, el Dr. Hernán Pozo con el 6.44%, el Dr. Pablo Santillán, representado por el Dr. Edgar Patiño, dando un total del capital accionario del 88.81%; Al existir el quórum reglamentario, se declara instalada la Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Dr. Edgar Patiño Andrade, en su calidad de Presidente y actuó como Secretario el Ing. Guillermo Robayo, Gerente de la compañía.
El señor Presidente, solicitó al Secretario se de lectura del orden día, que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación de los Miembros del Directorio
5. Nombramiento de Comisario
6. Nombramiento del Auditor Externo, para el ejercicio económico del año 2013

El señor Presidente, solicita se trate el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.

El señor Gerente, expone su informe, terminado este, retoma la palabra el Presidente, poniendo en consideración de la Asamblea el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Comisario

El señor Comisario, presenta su informe, el mismo que luego de los análisis por parte de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado Financiero correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

CLINICA DE LA MUJER

A.V. AMAZONAS N° 39-216 Y GASPAR DE VILLARROEL
TELEFONOS: 2458-000 - 2458-372 - 2458-525 - 2458-528 - 2458-740 - 2458-749 - FAX: 2463-932

Toma la Palabra el Dr. Hernán Pozo, el cual solicita al señor Comisario, de contestación a las siguientes preguntas como son: ¿Cuál es la situación de la rentabilidad del capital frente al patrimonio? ¿Si la clínica tiene la capacidad, de mantener la provisión de jubilación? lo cual es contestado a satisfacción por el señor Comisario, Toma la palabra el Dr. Patiño, el cual pone en conocimiento de los accionistas, el balance y estado de pérdidas y ganancias, los cuales son aprobados por unanimidad.

4.- Designación de Miembros del Directorio.

Toma la palabra el Dr. Víctor Manuel Cocíos, el cual mociona al Dr. Fernando Carrillo, como primer vocal principal, el cual es aprobado por unanimidad, prosigue la palabra el Dr. Fernando Carrillo, para mocionar al Dr. César Arguello, como segundo vocal principal, el cual es aprobado por una unanimidad; Retoma la palabra el Dr. Fernando Carrillo mocionando al Dr. Víctor Manuel Cocíos como primer vocal suplente, siendo aprobado por unanimidad, toma la palabra el Dr. Edgar Patiño, el cual mociona al Dr. Víctor Hugo Mejía, como segundo vocal suplente, ya que él ha sido uno de los fundadores de esta compañía, lo cual es aprobado unánimemente por la Junta General Ordinaria.

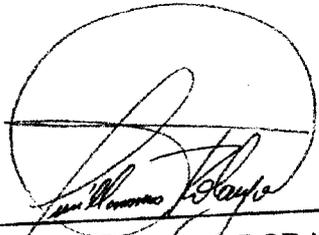
5.- El Dr. Víctor Manuel Cocíos, propone, que por su responsabilidad y profesionalismo se nombre al Dr. Jorge Narvárez, nuevamente como Comisario de la Compañía, para el año 2013, lo cual es aprobado unánimemente por la Junta General Ordinaria.

6.- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra el Dr. Patiño, el cual manifiesta que el Ing. Robayo, ha conseguido algunas propuestas de firmas auditoras, por lo que sugiere a la Junta, que el Directorio defina este punto, obteniendo más propuestas, para que se realice una preselección exhaustiva de todas estas, a fin de seleccionar la mejor firma auditora para el año 2013, lo cual es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, se clausura la junta, siendo las 20h30.


DR. EDGAR PATIÑO ANDRADE
PRESIDENTE


ING. GUILLERMO ROBAYO
GERENTE GENERAL