

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 abril del año dos mil quince, 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 06 de abril del 2014, con la presencia del Dr. Fernando Carrillo en su calidad de Presidente(e) con el 19.01% 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%, representado por el Dr. Víctor H. Mejía, Dr. César Carrillo con el 17.96%, Dr. Edgar Patiño con el 13.15 % representado por el Dr. Fernando Carrillo, Dr. Víctor H. Mejía con el 2.09%, dando un total del capital accionario del 66,70%; Al existir el quórum reglamentario, se declara instalada la Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Dr. Fernando Carrillo, en su calidad de Presidente (e) y actúo como Secretario el Ing. Guillermo Robayo, Gerente de la compañía.

El señor Presidente, solicitó al señor 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 2014.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2015
6. Nombramiento del Auditor Externo, para el ejercicio económico del año 2015

El señor Presidente, pone en consideración de la asamblea el orden del día, la misma que se aprueba sin modificaciones.

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, que consta por escrito y es parte de esta acta, toma la palabra el Dr. Cesar Carrillo el cual solicita se le aclare la composición de la cuenta por cobrar clientes, retoma la palabra el Ing. Robayo indicando que si bien la cuenta alcanza los \$291.480,54 dólares, este rubro es el acumulado de todos los años anteriores el cual es parte del activo corriente, pero que en el año 2014, la cuenta se incremento en \$19.258,76 dólares, terminado el informe, toma 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.

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

3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado Financiero correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Dr. Fernando Carrillo, el cual pone en conocimiento de los accionistas, el balance y estado de pérdidas y ganancias, los cuales son aprobados por unanimidad.

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Dr. Fernando Carrillo, el cual da a conocer a la Junta, que luego de la reunión mantenida con el Ing. Robayo, en la que coincidimos que el valor que recibirían los trabajadores por el concepto de las utilidades es bien bajo, siendo este \$ 519,09 dólares repartidos para 100 empleados, recibiendo cada empleado el valor de \$5 dólares, razón por la cual propone a la Junta que los \$ 2941,54 que son para los accionistas, estos sean destinados a otorgar un bono a los empleados, lo cual es aprobado por unanimidad.

5.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2015

Toma la palabra El Dr. Víctor H. Mejía, propone, que por su profesionalismo se nombre al Dr. Jorge Narváez, nuevamente como Comisario de la Compañía, para el año 2015, lo cual es aprobado unánimemente por la Junta General Ordinaria.

6.- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2015.

Toma la palabra el Dr. Cesar Carrillo, el cual 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 2015, lo cual es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, se clausura la junta, siendo las 21h10.

DR. FERNANDO CARRILLO S
PRESIDENTE (E)

ING. GUILLERMO ROBAYO
GERENTE GENERAL