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 "CLINICA DE LA MUJER"

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día jueves 16 de junio del 2016, 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 07 de junio del 2016, con la presencia del Dr. Edgar Patiño en su calidad de Presidente con el 15.47% de capital social, el Ingeniero Christian Aroca Robles en su calidad de Gerente General y Secretario de la Junta; y con la presencia de los siguientes Accionistas: Dr. Fernando Carrillo S. con el 22.36%, Dr. Cesar Carrillo P. con el 21.58% , Dr. Victor Hugo Mejía con el 1.36% delegando su representación al Dr. Edgar Patiño, Dr. Manuel Benalcázar con el 0.90%, Dr. Victor Manuel Cocios con el 8.72%, Dr. Ricardo De La Roche con el 2.97; con un total del capital accionario del 73.36%; al existir el quórum reglamentario, se declara instalada la Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Dr. Edgar Patiño, en su calidad de Presidente.
Secretario el Ing. Christian Aroca Robles, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente, solicitó al señor Secretario, se de lectura al orden del 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 informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Designación de Miembros del Directorio
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2016
6. Nombramiento del Auditor Externo, para el ejercicio económico del año 2016

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, dando a conocer el resultado del ejercicio económico, así como los indicadores más importantes y las medidas tomadas en las diferentes áreas de la organización. Toma la palabra el Dr. Cesar Carrillo el cual solicita se explique cuáles, a criterio de la gerencia serán las proyecciones de la compañía en el año 2016; Toma la Palabra el Ing. Christian Aroca R. y explica que las prioridades serán la eficiencia y control del costo y gasto dentro de las diferentes actividades de la empresa, remarca que este es un año difícil para la economía global y nacional, toma la palabra el Presidente, poniendo en consideración de la Asamblea el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

CLINICA DE LA MUJER

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 Informe de Auditoría Externa a los Estados Financiero correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
Toma la palabra el señor Gerente, quien da lectura al informe de Auditoria y pone en conocimiento de los accionistas los Estados financieros del ejercicio económico 2015, los cuales lo aprueban por unanimidad.

4.- Designación de los Miembros del Directorio, El señor Presidente pone a consideración de la junta este punto, toma la palabra el Dr. Víctor Manuel Cocíos, quien mociona la reelección del actual directorio, a fin de dar continuidad a los proyectos en marcha, la moción es apoyada por el Dr. Cesar Carrillo; se somete a la aprobación de la asamblea la cual es aprobado por unanimidad.
Por lo expuesto se nombra como Miembros Principales del Directorio por el periodo de dos años a los doctores Edgar Fausto Patiño Andrade, Fernando Rodrigo Carrillo Soto y César Armando Argüello Montalvo, y como Vocales Suplentes del Directorio por el periodo de dos años a los doctores Víctor Manuel Cocios Jaramillo y Víctor Hugo Mejía Mera.

5.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2016
Toma la palabra El Dr. Víctor Manuel Cocíos, propone, que por su profesionalismo se nombre al Dr. Jorge Narváez, nuevamente como Comisario de la Compañía, para el año 2016, lo cual es aprobado unánimemente por la Junta General.

6.- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico del 2016.
Toma la palabra el Dr. Cesar Carrillo, el cual sugiere a la Junta, se delegue al Directorio el análisis de las propuestas, para que se realice una selección de la oferta más conveniente para el año 2016, lo cual es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, se clausura la junta, siendo las 20h45.

DR. EDGAR PATIÑO ANDRADE
PRESIDENTE

ING. CHRISTIAN AROCA ROBLES
GERENTE GENERAL

CLINICA DE LA MUJER