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 Martes 30 de mayo del 2017, 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 22 de mayo del 2017, con la presencia del Dr. Edgar Patiño en su calidad de Presidente Ejecutivo 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. César Carrillo P. con el 21.58% , Dr. Víctor Manuel Cocíos con el 8.72%, Dr. Ricardo de la Roche con el 2.97% y la delegación a su favor por parte de Dr. Iván Isch con el 0.16%; con un total del capital accionario del 71.26%; Al existir el quórum reglamentario, se declara instalada la Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Dr. Edgar Patiño, en su calidad de Presidente Ejecutivo.
Secretario el Ing. Christian Aroca Robles, Gerente General de la compañía.
El señor Presidente, solicitó al señor Secretario, se de lectura del orden día, que consta de los siguientes puntos:

1. Informe que presenta el Gerente sobre el ejercicio económico del año 2016;
2. Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016;
3. Informe que presenta la Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2016;
4. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del año 2017;
5. Nombramiento del Auditor Externo, para el ejercicio económico del año 2017.

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. Informe que presenta el Gerente sobre el ejercicio económico del año 2016

El señor Gerente expone su informe que consta por escrito y es parta 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, explica que las prioridades serán la eficiencia, control de costos y gastos, otras medidas complementarias especialmente la restructuración de nómina dentro de las diferentes actividades de la empresa, remarca que este es un año difícil para la economía global y nacional, con esta consideración y tomando en cuenta los resultados acumulados hasta el 31 de Diciembre del 2016 pone en consideración de la Junta la necesidad de realizar un aumento de capital hasta finales del 2017 tema que deberá ser tratado más adelante; toma la palabra el Presidente poniendo en consideración de la Asamblea el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016

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

3. Informe que presenta la Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2016

Toma la palabra el señor Gerente, quien da lectura al informe de Auditoría y pone en conocimiento de los accionistas, los cuales lo aprueban por unanimidad.

4. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del año 2017

Toma la palabra El Dr. Víctor Manuel Cocíos y propone que por su profesionalismo se nombre al Dr. Jorge Narváez nuevamente como Comisario de la Compañía para el año 2017, lo cual es aprobado unánimemente por la Junta General.

5. Nombramiento del Auditor Externo, para el ejercicio económico del año 2017

Se pone en consideración de los señores accionistas dos ofertas para realizar la auditoría externa para el período 2017 las que corresponden a **IFS GROUP** por $4.650 más IVA y **Batallas y Batallas Auditores** de $4.200 más IVA, toma la palabra el Dr. César Carrillo y solicita a la Gerencia su opinión sobre estas propuestas, el Ing. Aroca manifiesta que las cotizaciones están acorde al mercado, que la Institución se encuentra en un proceso de migración de su plan de cuentas que inició en el año 2016 y que terminará en el 2017, por este motivo sugiere a la Junta que se mantenga por este año con la Auditora Batallas y Batallas por lo antes expuesto, lo cual es aprobado por unanimidad

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, se clausura la junta, siendo las 20h50.

DR. EDGAR PATIÑO ANDRADE
PRESIDENTE EJECUTIVO

ING. CHRISTIAN AROCA ROBLES
GERENTE GENERAL

o del Cuer-
ta el Centro
Forenses de
)

CIONES

empresa en
ie no se ha
del lunes 15
ier agencia
o su cédula
El personal

AR/105903/AT

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

Se convoca a los señores accionistas de la compañía Ginecológica Médica S.A. GINECOMED, a la Junta General Ordinaria, que se realizará el próximo día martes 30 de mayo del 2017, a las 19h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N39-216 y Av. Gaspar de Villarroel, en el sexto piso del Edificio Clínica de la Mujer, en esta ciudad de Quito, con la finalidad de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe que presenta el Gerente sobre el ejercicio económico del año 2016;
2. Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016;
3. Informe que presenta la Auditoria Externa sobre el ejercicio económico del año 2016;
4. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del año 2017;
5. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017.

Se convoca en forma especial y señalada al señor Comisario de la Compañía Dr. Jorge Narváez.

Los informes y balances y estados financieros, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Quito, 22 de mayo del 2017.

Dr. Edgar Patiño Andrade
Presidente.

Ing. Christian Aroca
Gerente General

PAB/166837/AS