



ATENDEMOS PREVIA CITA
Telf: 6002653 / 0997714753
Dirección: Guaranda y Letamendi esquina.
1er piso de la Clínica San Gabriel

ACTA No.2019-0001-JGA-O-MS

JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **MEDICASALUD S.A.**

En el cantón Guayaquil a los **18** días del mes de **Febrero** del **2019**, siendo las **10h00**, en las oficinas de las **COMPAÑIA MEDICASALUD S.A.**, ubicadas en las calles **GUARANDA 1219 y Letamendi**.

LISTA DE ASISTENTES

Se procede en primer lugar a la formación de la lista de asistentes, resultando que, conforme a las mismas, asisten a la Junta General los accionistas o representados, un total de 3 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% el capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida.

De la lista de asistentes o representados formada resulto lo siguiente:

- ✓ Señora **MORAN PAREJA OLGA ROSARIO**, con **1.500** de acción nominales.
- ✓ Señora **REDIN MOYANO GRACIELA IVONNE**, con **1.500** de acción nominales.
- ✓ Señora **Ing. SABANDO PARRALES MARIANELA DEL ROSARIO**, con **2.000** de acciones nominales.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA

Se designa como presidenta de la Junta General de socios a la señora **ING. SABANDO PARRALES MARIANELA DEL ROSARIO** y secretaria a la señora **SILVIA DAYANARA MONTEVERDE IZQUIERDO**.



@MedicaSalud SA



ATENDEMOS PREVIA CITA

Telf: 6002653 / 0997714753

**Dirección: Guaranda y Letamendi esquina.
1er piso de la Clínica San Gabriel**

Al existir quorum suficiente para instalar la junta, la presidenta declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria.

LECTURA DE LA CONVOCATORIA

La Sra. Secretaria procede en el sentido indicado, la lectura el correo electrónico del día **15** días del mes **Febrero** del **2019**, por lo que se convoca esta junta conforme el siguiente texto:

“Por acuerdo de la administración se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑIA MEDICASALUD S.A.**, a la Junta General Ordinaria y Universal, la misma que se celebrara el próximo Lunes 18 de Febrero del 2019 a las 10h00, en el domicilio social, en la ciudad de Guayaquil en la calle **GUARANDA 1219 Y LETAMENDI**”.

ORDEN DEL DIA.

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración correspondiente a la compañía referente al ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre informe del comisario correspondiente a la compañía referente al ejercicio económico 2018
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes a la compañía referente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer, recomendar y resolver la decisión de la junta general de accionistas, el destino o distribución de utilidades del ejercicio económico 2018
5. Cese, nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del consejo de administración.
6. Nombramiento al comisario de la compañía para el próximo ejercicio económico.

Nota: a los señores accionistas que deseen ser representados en la junta general convocada, nos permitimos recordarles que los poderes de representación deberán sujetarse a los dispuestos en las leyes nacionales.



@MedicaSalud SA



ATENDEMOS PREVIA CITA

Telf: 6002653 / 0997714753

**Dirección: Guaranda y Letamendi esquina.
1er piso de la Clínica San Gabriel**

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente de la junta procede a dar un saludo a los accionistas y da la palabra a la secretaria a quien ha solicitado proceda a dar lectura el primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración correspondientes a la compañía referente al ejercicio económico 2018.

Se le concede el uso de la palabra a la secretaria para dar lectura al informe presentado por la administración de la compañía, relativo al giro del negocio referente al ejercicio económico 2018, el mismo que contiene la memoria razonada de la gestión administrativa, el análisis y explicación del negocio durante este ejercicio. Estos documentos se archivan en el expediente de esta Junta.

La presidenta solicita a la secretaria someter a votación de los accionistas el punto 1 del orden día, quienes por unanimidad dan por conocido y aceptado el informe de administración.

2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente a la compañía referente al ejercicio económico 2018.

El comisario de la compañía, el Economista Cristhiam Olmedo Arévalo Morán, el cual da lectura al informe remitido por el mismo, el cual se encuentra anexo al expediente.

El informe es leído, por el cual el presidente de la junta somete a votación el mismo. Los señores accionistas dan por conocido de manera unánime y aceptado el informe del comisario.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes a la compañía referente al ejercicio económico 2018.

El gerente general procede leer y explicar el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios patrimoniales, estado y flujos de efectivos y notas de los estados financieros del ejercicio económico 2018. La presentación realizada se encuentra como anexo en el expediente correspondiente.

Conocidas por la sala el punto 3 de la convocatoria; el presidente somete a votación de la junta, la junta de accionistas por unanimidad de votos resolvió aprobar el punto 3 del orden del día.

4. Conocer, recomendar y resolver la decisión de la junta general de accionistas, el destino o distribución de utilidades del ejercicio económico 2018.

La recomendación del gerente general fue presentada a la junta, la cual expresa no repartir las ganancias ya que las mismas serían utilizadas para absorber las pérdidas acumulada del año anterior. Por unanimidad de la junta se resolvió



@MedicaSalud SA



Absorber las pérdidas acumuladas del ejercicio económico 2017, para cruzar con las ganancias del ejercicio económico del 2018.

5. **Cese, nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del consejo de administración.**

La junta acuerda por unanimidad que el órgano de administración seguirá integrado por las personas que lo integran actualmente.

6. **Nombramiento al comisario de la compañía para el próximo ejercicio económico.**

De acuerdo a la moción presentada por el presidente de la junta, Ing. Marianela Del Rosario Sabando Parrales, por unanimidad de votos, resolvió: " Nombrar comisario para el ejercicio 2018 al señor Economista Cristhians Olmedo Arévalo Morán"

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta general.

APROBACIÓN DE PUNTOS EN EL ORDEN DEL DIA.

La secretaria indica que la presente Junta aprobó todos los puntos correspondientes a la orden del día, es decir, todos los puntos que se indican a continuación:

1. Aprobar el informe de administración correspondiente a la compañía referente al ejercicio económico 2018,
2. Aprobar el informe del comisario correspondiente a la compañía referente al ejercicio económico 2018,
3. Aprobar los estados financieros correspondientes a la compañía referente al ejercicio económico 2018,
4. Aprobar la decisión de la junta general de accionistas, el destino o distribución de utilidades del ejercicio económico 2018,
5. Ratificar los miembros del consejo de administración,
6. Nombrar como comisario de la compañía al Econ. Cristhians Olmedo Arévalo Morán.
7. Aprobar el Acta de la reunión,





ATENDEMOS PREVIA CITA
Telf: 6002653 / 0997714753
Dirección: Guaranda y Letamendi esquina.
1er piso de la Clínica San Gabriel

REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No.2019-0001-JGA-O-MS

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las **12h30** del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario (a) y firmo la presente con el Visto Bueno de la señora Presidente (a).

LO CERTIFICAMOS:

F) ING. MARIANELA DEL ROSARIO SABANDO PARRALES
Presidenta de la Junta General de Accionistas.

F) SRA. SILVIA DAYANARA MONTEVERDE IZQUIERDO
Secretaria de la Junta General de Accionistas.

F) SRA. MORAN PAREJA OLGA ROSARIO
Accionista con 1.500 de acción nominales.

F) SRA. BEDIN MOYANO GRACIELA IVONNE
Accionista con 1.500 de acción nominales.

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.



@MedicaSalud SA