



## **ACTA Nro. 080 – JA – 2014**

### **Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CENESMED S.A realizada el día viernes 28 de noviembre de 2014**

En base al art. 236 de la Ley de Compañías, el Dr. Jorge Garzón Delgado Presidente de la empresa convocó a los accionistas de la Compañía Centro de Especialidades Médicas "CENESMED S.A" a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 28 de noviembre del año en curso, a las 18:00 horas, en las instalaciones de la clínica ubicadas en la Avenida Quevedo y Manuelita Sáenz de la ciudad de Santo Domingo, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Actas de Junta General celebradas en la administración 2012-2014
2. Informe del Presidente del Directorio
3. Informe del Gerente General
4. Elección del Directorio para el periodo 2014 – 2016
5. Varios y resoluciones

Siendo las 18:00 se procede a la constatación del quórum con la presencia de los siguientes accionistas:

- Dr. Jorge Becerra
- Dra. Martha Ayala
- Dr. Cesar Espinel
- Sr. Fabricio Romero
- Dr. William Barragán representado por el Dr. Jorge Becerra
- Dra. Mariana Salazar representada por el Dr. Jorge Becerra
- Dr. Manuel Calvopiña representado por el Dr. Jorge Becerra
- Sr. Elinton Mero representado por el Dr. Jorge Becerra
- Dr. Gabriel Real representado por el Dr. Jorge Becerra



Al existir 129.867 acciones que representan el 71% del paquete accionario (nómina de accionistas presentes), el Dr. Jorge Garzón Presidente del Directorio da por instalada la Junta General de Accionistas con los accionistas presentes.

Por lo que se procede a desarrollar el orden del día:

### **1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE JUNTA GENERAL CELEBRADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2012-2014**

El Ing. Joffre Galván indica a los accionistas que todas las actas han sido leídas en todas las Juntas de Accionistas y que antes de culminar con la administración del actual Directorio este punto es solamente una formalidad y requerimiento legal para poder dejar en orden y archivadas todas las Actas.

Sin embargo las Actas se encuentran a disposición y pueden ser revisadas por quienes deseen hacerlo.

A continuación se detallan las actas sometidas a aprobación:

068-JA-2012; 069-JA-2012; 070-JA-2013; 071-JA-2013; 072-JA-2013

073-JA-2014; 074-JA-2014; 075-JA-2014; 076-JA-2014; 077-JA-2014

078-JA-2014; 079-JA-2014; 080-JA-2014

Por lo tanto las actas son aprobadas por todos los presentes.

### **2. INFORME DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

El Dr. Jorge Garzón menciona lo siguiente: que anteriormente se ha acordado entregar las acciones a los demás accionistas que desean hacerse cargo de la Institución. Esta propuesta fue hecha por el Dr. Marco



Sarmiento y el Dr. Ángel de la Cruz. El Dr. Garzón se refiere a Fabricio Romero indicándole que le ha entregado las acciones de él. Así mismo al Dr. Gabriel Real las acciones del Sr. Ricardo Viteri.

Les desea suerte al grupo que desea hacerse cargo de la institución. En este caso liderado por el DR. JORGE BECERRA.

Así mismo el Dr. Jorge Garzón le ofrece ayuda, en el caso de requerirlo, menciona que esta con total apertura a brindarle todo el apoyo. Afirmando así mismo que la clínica con menos personas trabajara de mejor manera. Menciona también al Dr. Leonidas Tello reconociendo el trabajo de este colega.

El Dr. Jorge Garzón finaliza indicando que no cabe hacer mención de cosas del pasado (adjunto informe).

### **3. INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Ing. Joffre Galván López procede a exponer su informe (adjunto informe)

### **4. ELECCIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2014 - 2016**

Se propone al siguiente grupo para conformar el Directorio de CENESMED:

- Dra. Elena Rodas Salem
- Dra. Martha Ayala Villacres
- Dr. Cesar Espinel Villamarin
- Sr. Fabricio Romero Arteaga
- Dr. Jorge Becerra Alvarado
- Dr. Gabriel Real Vajda

El total de acciones presentes acepta esta propuesta. Por lo que el grupo antes expuesto es el nuevo DIRECTORIO de CENESMED para el periodo 2014-2016



## 5. VARIOS Y RESOLUCIONES

El Dr. Becerra se siente entusiasmado con recibir la clínica y tiene toda la voluntad para seguir trabajando. Menciona que están recibiendo pacientes del IESS incluso desde la ciudad de Chone. El Dr. Becerra siente respeto por el Dr. Jorge Garzón y agradece por la apertura que ha tenido en la entrega del Directorio.

La Dra. Martha Ayala indica que está preocupada porque la Dra. Diana Loaiza le ha indicado que ya ha enviado un informe a la Subdirección del IESS de que CENESMED ya no trabajará en convenio con el IESS.

También la Dra. Ayala está preocupada por la glosa con el SRI indicando que los especialistas que se han ido dejando las acciones y deberían aportar para cancelar la glosa con el SRI.

Interviene el Dr. Jorge Garzón indicando que existen valores pendientes de cobro y que los mismos cubrirán la glosa. Además da consejos al actual grupo que se encuentra al frente de la institución

Siendo las 20h00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Atentamente

  
**Dr. Jorge Garzón D.**  
**PRESIDENTE**

  
**Ing. Joffre Galván L.**  
**GERENTE - SECRETARIO**

21 de noviembre de 2014