

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE IMCLISAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas a los 21 días del mes de abril del 2014 siendo las 17 Hs. en la oficina de Gerencia de Imclisan Cia. Ltda. Avenida Quito 118 y Oranzonas, edificio Clínica Santiago, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria con carácter de universal de Socios de la compañía IMCLISAN CIA.LTDA. los siguientes socios Dr. Alfredo Curipoma Beltrán, Dr. Bolívar Mendoza Guevara, y la Dra. Olga Angulo Garaicoa. La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos.1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR; 2. INFORME DE GERENCIA PERIODO 2013; 3- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES AÑO 2013; 4.- DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2013. Se procede a constatar el quórum, estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta, procediéndose a dar inicio con el orden establecido. 1-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se procede a dar lectura del acta anterior, la que es aprobada por los socios presentes. 2.- INFORME DE GERENCIA El Ing. Germán Castillo Gerente de la empresa procede a dar el informe del año 2013, resaltándose el control y mantenimiento y control de los equipos, así como el personal a su cargo, informe que es aprobado por los socios presentes.3- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES. El reporte del Estado de pérdidas y ganancias refleja un ingreso operativo de \$ 371.415.22, y un costo de \$ 364.690.34, teniendo una utilidad antes de impuestos de \$ 11.788.87 El estado de situación financiera refleja un total de activos de \$ \$ 477.286.18 mientras que los Pasivos nos dan un valor de \$ 365.165.01 y un patrimonio de \$ 112.121.17, en lo que corresponde al estado de flujos de efectivo se refleja un pago operativo de \$ 318698 y pago a fuentes de financiación o prestamos por \$ 85.507 son se ve un cambio importante en el saldo de caja con respecto al año anterior. Luego de éste análisis se aprueban por los socios presentes 4.- DESTINO DE UTILIDADES: De acuerdo al Estado de Resultados se refleja una utilidad después de impuestos de \$ 6.289.30, la misma que se aprueba y se destina para distribuir. Luego de conocidos los puntos tratados de acuerdo a la convocatoria, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta, la misma que se reinstala a las 18Hs. Y se da lectura a la acta de esta sesión, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente para constancia suscriben todos los socios presentes, y el secretario que certifica.



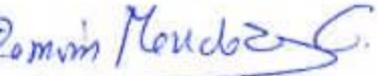
Sr. Lenin Curipoma

PRESIDENTE



Dr. Alfredo Curipoma

SOCIO



Dr. Ramon Mendoza

SOCIO



Dra. Olga Angulo

SOCIO



German Castillo

Mrs.

SECRETARIO