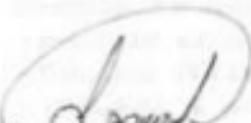


# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE IMCLISAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas a los 30 días del mes de marzo del 2015 siendo las 16 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 El Ing. Germán Vinicio Castillo Badillo en representación de la Dra. Olga Angulo Garaicoa, quien se encuentra fuera del país. La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos.1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR; 2. INFORME DE GERENCIA PERIODO 2014; 3- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES AÑO 2014; 4.- DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2014. 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 2014, resaltando la incorporación de la Dra. Gladys Alfaro y del Lc. Luis Robalino, así como el reintegro de la Dra. Andrea Legarda, resaltándose el control y mantenimiento de los equipos de tomografía, ecografía, digitalizador y equipo de rayos x con sus respectivos contratos y planes de mantenimiento, no así con el equipo de mamografía que permanece dañado; se obtuvieron los permisos de funcionamiento de Secretaría de control e investigaciones nucleares SCIAN hasta septiembre del 2018, así como el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública del año 2014, se informa además que en el aspecto financiero y económico se ha cumplido con el presupuesto del año 2014, en lo que respecta a las ventas y gastos, sin embargo el daño y reposición del tubo de rx del tomógrafo afecto a la utilidad del ejercicio, así como baja de activos, se han cumplido con todas las obligaciones con los organismos de control.3- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES. El reporte del Estado de pérdidas y ganancias refleja un ingreso operativo de \$ 481.105.45, y un costo y gasto total de \$ 481.629.41, obteniéndose una utilidad antes de impuestos de \$ 13.654.49; el estado de situación financiera refleja un total de activos de \$ 402.631.29 mientras que los Pasivos nos dan un valor de \$ 289.561.79 y un patrimonio de \$ 113.069.50, en lo que corresponde al estado de flujos de efectivo tenemos un saldo del efectivo neto utilizado en actividades de operación de \$ - 125414.59, saldo en actividades de inversión de \$ 206952.41 y el saldo de actividades de financiación de \$ -76963.25, se refleja un saldo positivo de \$ 4703.34; en lo concerniente al estado de cambios en el patrimonio tenemos un saldo de \$ 113.069.50, no existiendo una variación importante con respecto al año 2013 que fue de \$ 112.121.17. Se pide además que los balances se presenten más pronto y de la misma manera se realicen en forma trimestral; así mismo solicita el Dr. Alfredo Curipoma que se aborre un valor de dos mil dólares mensuales para solventar el gasto previsto del cambio de tubo de tomografía conforme lo presupuestado para el 2015.

Luego de esto los socios aprueban: el balance de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas contables del año 2014 4.- DESTINO DE UTILIDADES; De acuerdo al Estado de Resultados se refleja una utilidad después de impuestos de \$ 7.237.63, la misma que se aprueba y se decide cancelar a los socios. 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 19Hs30. 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.



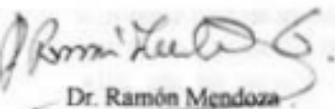
Sr. Benigno Curipoma

PRESIDENTE



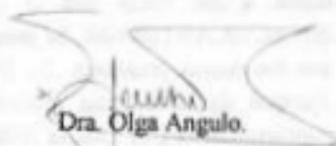
Dr. Alfredo Curipoma

SOCIO



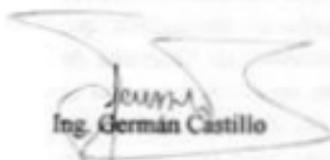
Dr. Ramón Mendoza

SOCIO



Dra. Olga Angulo.

SOCIO



Ing. Germán Castillo

SECRETARIO

RAZON: Santo Domingo a treinta de marzo del dos mil quince, la copia que antecede es fiel de su original que reposa en el libro de actas de la compañía, a la cual me remitiré en caso necesario. LO CERTIFICO



ING. GERMAN CASTILLO

SECRETARIO