

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 once días del mes de abril del dos mil dieciseis siendo las 18 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. La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos. 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR; 2. INFORME DE GERENCIA PERIODO 2015; 3- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES AÑO 2015; 4.- DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2015. Se procede a constatar el quórum, estando presentes 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 2015, destacando que durante éste periodo se ha manejado con normalidad los recursos de la empresa; los convenios de y atención de mantenimiento de los equipos, salvo la paralización del tomógrafo en el mes de diciembre; en lo concerniente a recursos humanos se incorporaron a la empresa el Teg. José Vásquez, el Dr. Marco Ruiz, se reintegro del Dr. Manuel Astudillo. Se adquirió un equipo de mamografía marca General Electric. Es de indicar además como lo más destacado en el mes de noviembre empieza el proceso de fusión con **Conclisan. Cia Ltda.** realizándose el acta el 28 de diciembre del 2016. En lo que respecta a permisos de funcionamiento tanto del Ministerio de Salud y la Scian están al dia, así como con Dosisrad informe que es aprobado por los socios presentes. 3- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES. El reporte del Estado de Resultados un ingreso operativo de \$ 589.951.70, aquí debemos indicar que Conclisan Cia. Ltda. facturó los servicios a partir del mes de agosto por un convenio realizado con Imclisan Cia. Ltda. por un valor fijo de \$ 40.000, así mismo Conclisan Cia. Ltda. se comprometió a pagar una parte de los honorarios del Dr. Manuel Astudillo y Marco Ruiz; el gastos operativo representa \$ 357.042.83, mientras el administrativo es de \$ 139.507.05, obteniendo una utilidad antes de impuestos de \$ 48.727.96 y una utilidad neta para socios de \$30.939.16. El estado de situación financiera refleja un total de activos de \$ 386.961.59, siendo el rubro Propiedad Planta y equipo el más importante \$ 343.854.78; el pasivo tiene un total de \$ 250.190.56, el pasivo corriente un valor de \$ 97.155.41 en tanto el pasivo no corriente \$ 153.035.15 y un patrimonio de \$ 136.771.003; en lo que corresponde al estado de flujos de efectivo se refleja un saldo operativo de \$ 67.716.01 y pago por inversiones por \$ 11.611.52 y a fuentes de financiación o prestamos por \$ 58.232.13, 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 \$ 30.939.16, 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 19Hs. Y se da lectura a la acta de esta sesión, la misma que es aprobada por

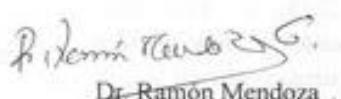
unanimidad del capital social presente, para constancia suscriben todos los socios presentes, y el secretario que certifica.



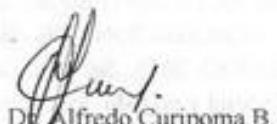
Sr. Lenin Curipoma
PRESIDENTE



Ing. Germán Castillo B.
SECRETARIO



Dr. Ramón Mendoza
SOCIO



Dr. Alfredo Curipoma B.
SOCIO