

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

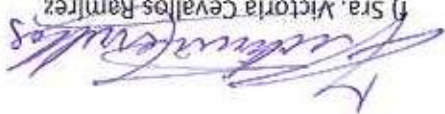
En el Cantón Quito, Parroquia Conocoto, siendo miércoles 30 de abril del 2014 a las 09:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la Av. Lola Quintana N8-136 y Autopista General Rumiñahui, se reúne la Junta General de Accionistas, en reunión ordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el día lunes 28 de abril pasado, asisten el Sr. Ing. Oscar Alfonso Cevallos Cevallos por sus propios derechos, propietario de 6.300 acciones ordinarias y nominativas que representa el 90% del capital suscrito y pagado, el Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo por sus propios derechos, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas que se representa el 10% del capital suscrito y pagado, Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1,00.

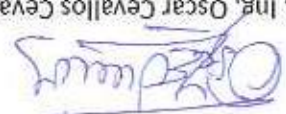
Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, la Sra. Feliz Victoria Cevallos Ramírez; y, en calidad de secretario Ad-Hoc, Sr. Ing. Oscar Alfonso Cevallos Cevallos. El presidente de la junta informa que por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en el Estatuto Social para el quórum de instalación, por lo tanto, el presidente declara instalada legalmente la Junta General ordinaria de Accionistas. La presidencia propone el siguiente orden del día:

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2013

Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: el Presidente de la Junta da la palabra al Sr Ing. Oscar Cevallos Cevallos Gerente General, quien manifiesta que la empresa se encuentra al día en las obligaciones con las entidades de control, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio entre otras, explica a los presentes que a través de endeudamiento, a corto y largo plazo se ha invertido en la ampliación de la oficina y se ha comprado equipos de computación, en la compra de accesorios para el equipo de ultrasonido y un nuevo proyector gammaografía, en la compra de Vehículos (Una Camioneta Mazda 4x4 BT50, un Kia Sportage y un automóvil Hyundai i 10) para la compañía por el valor de 89.791,19 dólares americanos y se vendieron 2 vehículos (un auto Optra y un Hyundai Santa Fe) por el valor de 47.848,21, el Gerente General manifiesta que no de los objetivos para el 2013 era conseguir los contratos con Petroamazonas Ep, adicionalmente explica, que en cuanto a la técnica de gammaografía que también usamos el objetivo fue mantener los contratos obtenidos en años anteriores; pero en año 2013 hemos logrado en estos contratos, generar autosuficiencia en cuanto a poder proveer directamente a nuestro personal en el campo de alimentación, hospedaje y combustible, lo cual generó nuestra independencia de los clientes y aumentó la ganancia, teniendo como resultado final utilidades a distribuir a los socios por \$ 40.713,48 dólares americanos

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción de la acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todo los presentes. Se levanta la sesión a las 11h00.


f) Sra. Victoria Cevallos Ramirez
PRESIDENTE AD-HOC


f) Sr. Ing. Oscar Cevallos Cevallos
SECRETARIO AD-HOC


f) Sr. Ing. Oscar Cevallos Montalvo
ACCIONISTA