



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A. DAMESA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los Veinte y Nueve días del mes de Abril de 2015 a las 18:00 horas, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de la Clínica DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A. DAMESA, en la sede ubicada en la calle 18 de Septiembre Oe5-118 y Av. Universitaria, del Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de Compañías, y a la convocatoria solicitada por Gerencia a través de la prensa.

Preside la Junta el Dr. Pablo Jiménez y actúa como secretaria la Dra. Narcisa Valdiviezo. El presidente instala la sesión y pide a la secretaria constate el quórum estando presentes los siguientes accionistas: DR. PABLO JIMENEZ, DRA. SONIA SANCHEZ, SR. LUIS ACOSTA, DRA. DIANA FREIRE, DRA. NARCISA VALDIVIEZO, SRA. HILDA ZAMBRANO, SRA. LEONOR VALDIVIESO, DRA. REBECA MOSQUERA, SR. JONATHAN MOSQUERA, SR. BOLÍVAR MOSQUERA, los mismos que representan más de la mitad del capital pagado. Constando el quórum, el presidente pide a secretaria se de lectura al orden del día;

1. Lectura del acta anterior;
2. Conocimiento para su aprobación del balance 2014;
3. Varios;

- 1.- Se da lectura al acta anterior la que es aceptada y aprobada por unanimidad.
- 2.- El Dr. Pablo Jiménez pide a secretaria que de lectura de los estados financieros, el balance y la auditoría externa realizada el 29 de Abril de 2015. Se tratan algunos temas de importancia como es la ampliación de las instalaciones y el aumento de camas para la atención médica; préstamos solicitados el año anterior a las entidades financieras de confianza. El gerente de Clínica DAME S.A. menciona las diferentes inversiones que se realizaron en la adquisición de varios equipos médicos que levantan el nivel de calidad en cuanto a la atención médica de la clínica. Se explican de manera detallada los activos, pasivos y cuentas por cobrar de la institución y finalmente la junta procede a la aprobación del balance correspondiente al año 2014.
- 3.- Toma la palabra el presidente de la junta y pide la aprobación de un nuevo presupuesto para hacer la compra de una casa y algunos bienes muebles (equipos médicos) que son de necesidad de la compañía, presupuesto que es aprobado por unanimidad.



DIAGNÓSTICO AGUDO Y MÉDICOS ESPECIALISTAS S.A.

Sin tener más puntos a tratar. El Dr. Pablo Jiménez da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Clínica DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A. DAMESA, siendo las 19 horas.



Dr. Pablo Jiménez
Presidente



Dra. Narcisca Valdiviezo
Secretaria