



INGINOST Cia. Ltda.

INSTITUTO DE GINECOLOGÍA Y OSTEOPOROSIS
GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - PATOLOGÍA - ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGÍA
DESINTOMETRÍA - LABORATORIO - ECOGRAFÍA - RAYOS X - EMERGENCIAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS DE INGINOST CIA. LTDA

En la Ciudad de Riobamba a los veinte días del mes de abril de dos mil once en las instalaciones de la Compañía ubicadas en las calle Duchicela y Monterrey y siendo las siete de la noche, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital suscrito y pagado con la finalidad de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Análisis y aprobación de los balances ejercicio económico 2010.
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe del Cornisario

Preside la Sesión, el Dr. Petter Celleri, Caragua, socio mayoritario con presidencia corporativa y ocho acciones, el Señor Alberto Carrasco Castro con una acción y el Señor Elton Celleri Menzies con una acción, una vez constatado el quórum respectivo, se da inicio a la sesión, actuando como secretario el señor John Encalada

Se da inicio a la Sesión y el Señor Presidente ordena que por Secretaria se lea el primer punto

Cual es la aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2010, los mismos que ya reposan en poder de los socios para su respectivo análisis.

Informe del Gerente, consta como segundo punto del día el informe que es leído ante los Socios presentes-- Acto seguido interviene el Gerente agradeciendo a los Socios por la asistencia a la depositada. Como punto principal destacó la situación provocada por el ACR, la misma que puso varios obstáculos en la no cancelación de planillas por los servicios médicos a los cuales son accidentes De tránsito, la mayor parte de ellas canceladas con retención hasta de 90 días, ahora con el less, también con 60 días aproximadamente lo que provocó la no liquidez para ciertos proveedores. Por otro lado la ley nos exige dar cumplimiento con la construcción de la infraestructura a donde se ubicaran las diferentes áreas de salud que tiene que contar con la misma, estas áreas son calificadas por el Ministerio de salud. Hemos empezado a trasladar a las áreas más grandes para poder cumplir con lo exigido por ellos, contando siempre con la autorización de los dueños del edificio los esposos Celleri Carrasco, quienes mediante la aprobación de los presupuestos según consta en el Acta de Junta General de socios del 18 de Noviembre de 2010, nos otorga la autorización, poder hacerlo con la condición de no desocupar el edificio por un periodo de 2 años, por lo tanto la Compañía reclamará valor alguno por la inversión que se está realizando, lo que en todo caso es menor, que los dichos gastos de adecuación alcanzan al 31 de Diciembre de 2012 a la cantidad de \$ 300.000 dólares.

En cuanto a la administración puedo informar que el personal de la Junta General, el Sr. John Encalada, felicitarlo por su apoyo constante en su trabajo, la salud de todos los socios y su compromiso en el negocio.



INGINOST Cia. Ltda.

INSTITUTO DE GINECOLOGÍA Y OSTEOPOROSIS

GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - PATOLOGÍA - ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGÍA
DESINTOMETRIA - LABORATORIO - ECOGRAFÍA - RAYOS X - EMERGENCIAS

correspondiéndoles a ellos por el 15% 929.39 dolares., que serán debidamente repartidos entre ellos

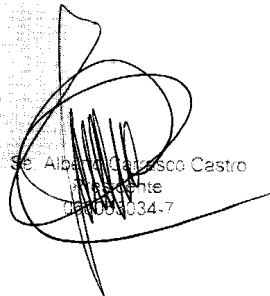
Aquí termina el informe de la Gerencia , con sus reiteros agradecimientos

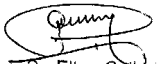
Luego tercer punto del día, informe del Comisario por el señor Jhon Encalada quien manifiesta a los señores socios que una vez leído su informe podrán observar la forma correcta con que se llevan los registros contables cifras que son exactamente lo que reflejan los Balances. Estos registros son llevados con conocimiento de causa de acuerdo a cada una de los registros contables los mismos que observan las normas contables exigidas por el estado. La información y control de los principales registros tales como Bancos, ingresos de dinero, Cuentas x Cobrar, Cuentas x Pagar, control planillas del less, Superintendencia de Cias, tienen su propio archivo que facilita cualquier información al instante. De esta manera el sr. Comisario termina su intervención. Acto seguido los señores socios conversan entre si, llegando a un acuerdo de aprobar por unanimidad los Balances e informes de Gerencia y Comisario respectivamente.

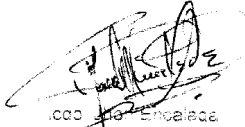
Y no habiendo otro punto que tratar, y siendo las las ocho y treinta minutos de la noche el Dr. Petter Celleri C. da por terminada la Sesión.

INGINOST CIA. LTDA. Se constituyo mediante escritura publica de fecha 7 de agosto de 2009 Celebrada ante el Notario Cuarto, canton Riobamba Dr. Carlos Marcelo Aulla Erazo. Fue aprobada Mediante Resolucion N° S.C.A. DIC A 09 00228 por la Interendencia de Compañias sede en Ambato con fecha 21 de Agosto de 2009 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Canton Riobamba el 27 de Agosto de 2009, bajo el numero 1243


Dr. Petter Celleri C.
Gerente General
1306448596


Sr. Alberto Casariego Castro
Presidente
08000034-7


Sr. Elton Celleri M.
Socio
130006805-1


Sr. Jhon Encalada
Comisario
080448647-2