

COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A C T P MEDICA S A  
CTP000 : ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS



**Artículo 52°- Facultades del Gerente.** El Gerente General ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial las siguientes:

- 1° Representar a la sociedad, judicial y extrajudicialmente: ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades;
- 2° Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la junta Directiva;
- \* 3° Realizar y celebrar los actos o contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad con las limitaciones previstas en estos estatutos, siempre que su cuantía no exceda de dicha cuantía, previa autorización de la Junta Directiva;
- 4° Presentar conjuntamente con la Junta Directiva, si fuere el caso, los informes y documentos de que trata el artículo 44 del Código de Comercio;
- 5° Presentar Informe de Gestión junto con la Junta directiva, a la Asamblea General de Accionistas, que contenga como mínimo: el resultado de las operaciones que comportaron enajenación global de activos, el cumplimiento de las Prácticas de Gobierno Corporativo y las operaciones celebradas con los administradores, los asociados y personas vinculadas a éstos y aquellos.
- 6° Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o remoción no corresponda a la Asamblea;
- 7° Delegar determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los límites señalados en los estatutos;
- 8° Hacer seguimiento a las diferentes áreas de la compañía en cuanto al seguimiento de los planes y objetivos estratégicos, y aplicar las medidas correctivas encargándolas a cada responsable de área;
- 9° Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que obrando a sus órdenes juzguen necesarios y delegarles las atribuciones que considere pertinentes, siempre que tales facultades sean compatibles con la naturaleza de su cargo y las limitaciones de sus propias atribuciones;
- 10° Convocar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas;
- 11° Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa;
- 12° Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes;
- 13° Ejercer las demás funciones que le deleguen la Asamblea General y la Junta Directiva.
- 14° Autorizar al Gerente la celebración de actos o contratos cuya cuantía exceda de Tres Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

**Capítulo VII**  
**Revisor Fiscal**

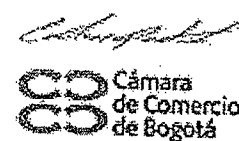
**Artículo 53°- Nombramiento y Período.** El revisor fiscal será elegido por la Asamblea General de Accionistas de una lista de tres (3) elegibles, para un período de un (1) año, pero podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes del vencimiento del mismo, por no más de cuatro (4) períodos. El revisor fiscal tendrá un suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. En el caso de que sea una firma, se podrá continuar indefinidamente con ella pero la persona asignada para el trabajo de campo no podrá estar más de cuatro (4) períodos.

**Artículo 54°- Incompatibilidad.** No podrán ser revisores fiscales los asociados de la misma compañía, de sus matrices o subordinadas, quienes estén ligados por matrimonio o por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma sociedad y quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo.

**Artículo 55°- Funciones.** Las funciones del revisor fiscal serán las señalas por la ley. Entre estas:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva de existir ésta;
2. Dar oportuna cuenta por escrito, a la asamblea general, a la junta directiva de llegar a existir ésta, o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad o el desarrollo de sus negocios;

COMPañIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A C T P MEDICA S A  
CTP000 : ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS



- 8° Disponer cuando lo considere oportuno, la formación de comités consultivos o técnicos, integrados por el número de miembros que determine, para que asesoren al gerente, y a ellos mismos, en determinados asuntos;
- 9° Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, cumplimiento de las políticas contables y de administración de riesgos
- 10° Determinar las políticas de información y comunicación con los grupos de interés de la sociedad;
- 11° Establecer el programa para mitigar el riesgo de sucesión del ejecutivo principal de la sociedad;
- 12° Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos, de las normas legales aplicables a la sociedad, de las normas de gobierno corporativo adoptadas y de las decisiones que adopte la misma Junta Directiva o la Asamblea General de Accionistas;
- 13° Fijar las políticas para la resolución de los conflictos de interés que se presenten entre funcionarios distintos a los administradores;
- 14° Determinar un procedimiento de gestión de riesgos, para identificar cuáles riesgos se pueden mitigar, cuáles son aceptables y cuáles se pueden controlar. Además, de verificar su adecuado funcionamiento;
- 15° Darse su propio reglamento interno de funcionamiento, para la futura aprobación por parte de la Asamblea.
- 16° Fijar las políticas para la identificación de las partes vinculadas, tales como cónyuges, padres, hermanos, sociedades del mismo conglomerado económico, entre otros;
- 17° Proponer a la Asamblea General de Accionistas las reformas que juzgue convenientes introducir a los estatutos;
- 18° Presentar a la Asamblea General los informes que ordene la ley, entre ellos (y en conjunto con el representante legal), el informe sobre la situación económica y financiera de la sociedad, en los términos del artículo 446 del Código de Comercio.
- \* 19° Autorizar la celebración de todo acto o contrato cuya cuantía exceda de tres mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- 20° Asesorar al Gerente General en relación con las acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse;
- 21° Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias siempre que lo crea conveniente y cuando lo solicite un número no menor al 20% de acciones suscritas;
- 22° Dar su voto consultivo cuando la Asamblea lo pida o cuando lo determinen los estatutos;
- 23° Decidir sobre las excusas o licencias de los empleados nombrados por la Asamblea General y llamar a los suplentes respectivos;
- 24° Examinar cuando lo tenga a bien, directamente o por medio de una comisión, los libros, cuentas, documentos y caja de la sociedad;
- 25° Estudiar el impacto y la viabilidad de la adquisición de otras empresas, así como recomendar o proponer a la Asamblea su incorporación o su fusión con otra sociedad;
- 26° Establecer sucursales o agencias dentro o fuera del país;
- 27° Reglamentar la colocación de acciones ordinarias que la sociedad tenga en reserva;
- 28° Interpretar las disposiciones de los estatutos que dieren lugar a dudas y fijar su sentido mientras se reúna la próxima asamblea para someter a su estudio la cuestión;