



NEFROLOJA

Más Diálisis de calidad y con calidad.

ACTA DE LA JUNTILLA GENERAL DE ACCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE "UNIDAD RENAL NEFROLOJA CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, el día veintidós de febrero del 2014, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía de Unidad Renal Nefrología CIA. LTDA., ubicada en la calle César Alfaro Ortega y Damián Espigares, de esta ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios:

- Luis Orlando Nova Espinoza C.C. (137465239)
- Luis Hernán Nova Espinoza C.C. (137465239)

De conformidad con los estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, se auspicio de la sesión en la Ley de Compañías, por unanimidad, decide levantarse en Junta General de Sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día lo siguiente:

1. Socialización del informe administrativo del gerente de la Compañía de Unidad Renal Nefrología Cia. Ltda.
2. Presentación y aprobación del estado financiero del año 2013, por la LC. Alexander Ordoñez Contreras miembro de la Unidad.
3. RESOLUTOS VARIOS:
 - Terminación de la relación laboral del personal de la unidad y la actualización de un nuevo contrato.
 - Aprobación para adquirir equipos y materiales para el nuevo desarrollo 2014.

Preside la sesión la Señora LUIS HERNÁN NOVA ESPINOZA como presidente de la junta. Participación de la señora LUIS HERNÁN NOVA ESPINOZA como presidenta de la junta. La Presidencia declara válidamente: traslado y constituido una sesión, procediendo a continuación a tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primer punto: La presidenta cede la palabra al señor Luis Orlando Nova Espinoza Gerente General de la Compañía, al mismo que pide a socializar el informe de las actividades administrativas, los procesos más relevantes de la administración del periodo enero a diciembre del año 2013 en donde se pudo concretar varios asuntos para beneficio de la Compañía.

Segundo punto: La Presidencia cede la palabra a la LC. Alexander Ordoñez Contreras miembro de la Compañía, continúan a recibir el informe de los estados financieros del año 2013 de la compañía, le entrega el balance general y estado de resultados desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2013, para su revisión y análisis de cada una de las cuentas la señora presidenta le explica todos los conceptos y los señalamientos y se ratifican una pérdida correspondiente de 20628.74 USD, está pérdida se debe por causas las instituciones como el Hospital de Salud Pública a través de la Red de Medicina Familiar, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Hospital de Seguridad Social de la Policía Nacional con lo que la unidad mantiene comercio para brindar al tratamiento de sustitución renal o hemodiálisis no han cancelado los abonos producidos a durante este año. Se adjunta una copia como constancia del balance general y el estado de resultados.

Tercer punto: Resoluto varios.

- La terminación del contrato de trabajo a dos trabajadores en lo que se presentó la solicitud de despido al HRU y con el objetivo de continuar la relación laboral, se establece que se sigue y se ratifica un nuevo contrato a plazo fijo siempre y cuando colabore con la institución.
- Profundizar y adquirir todos los equipos y materiales necesarios para el nuevo funcionamiento del año 2014 en el HRU.

Señalada a votación la moción procedente, la Junta General decide por unanimidad:

- a. Se resuelve aprobar los estados financieros del año 2013, con una pérdida de 20628.74 y se dispone continuar con el trámite correspondiente en el HRU y Superintendencia de Compañías.

Dirección: Cesar Alfaro Ortega entre Av. Damián Espigares (Oriente - El Valle) y Guillermo Garzón
Telf.: 07-3617951-ext. 101-102 • 07-3613166 • email: unidadrenalnefrologia@hotmail.com
Cel.: 0994844385 • Loja-Ecuador

- Realizar las respectivas liquidaciones de los dos trabajadores que cumplieron un año de trabajo y elaborar el nuevo contrato de trabajo a la LC. Ordoñez de Carmen Rodríguez Ordoñez para un año más de trabajo.
- Se autoriza la adquisición de los equipos y materiales necesarios para la atención del funcionamiento.

Declaración Final

Por ser haber leído punto que trata, la Presidencia declara un decisor de tener presente para la memoria del acta respectivo, ratificado la sesión, dimana que se ha el acta, y la sesión a la Junta General, que decide mediante por unanimidad y sin objeciones, el estado para conocer todos los balances, siendo los señalamientos, se levanta esta sesión. Fecha: 15 de febrero del 2014, en la ciudad de Loja, Ecuador.

Luis Hernán Nova Espinoza
SOCIA

Luis Orlando Nova Espinoza
GERENTE

El presente acta de la Junta General de Acción de la Compañía de Unidad Renal Nefrología CIA. LTDA., se levantó en la ciudad de Loja, Ecuador, el día veintidós de febrero del 2014, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía de Unidad Renal Nefrología CIA. LTDA., ubicada en la calle César Alfaro Ortega y Damián Espigares, de esta ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios:

De conformidad con los estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, se auspicio de la sesión en la Ley de Compañías, por unanimidad, decide levantarse en Junta General de Sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día lo siguiente:

1. Socialización del informe administrativo del gerente de la Compañía de Unidad Renal Nefrología Cia. Ltda.
2. Presentación y aprobación del estado financiero del año 2013, por la LC. Alexander Ordoñez Contreras miembro de la Unidad.
3. RESOLUTOS VARIOS:
 - Terminación de la relación laboral del personal de la unidad y la actualización de un nuevo contrato.
 - Aprobación para adquirir equipos y materiales para el nuevo desarrollo 2014.

Preside la sesión la Señora LUIS HERNÁN NOVA ESPINOZA como presidenta de la junta. Participación de la señora LUIS HERNÁN NOVA ESPINOZA como presidenta de la junta. La Presidencia declara válidamente: traslado y constituido una sesión, procediendo a continuación a tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primer punto: La presidenta cede la palabra al señor Luis Orlando Nova Espinoza Gerente General de la Compañía, al mismo que pide a socializar el informe de las actividades administrativas, los procesos más relevantes de la administración del periodo enero a diciembre del año 2013 en donde se pudo concretar varios asuntos para beneficio de la Compañía.

Segundo punto: La Presidencia cede la palabra a la LC. Alexander Ordoñez Contreras miembro de la Compañía, continúan a recibir el informe de los estados financieros del año 2013 de la compañía, le entrega el balance general y estado de resultados desde el 1 de enero al 31 diciembre del año 2013, para su revisión y análisis de cada una de las cuentas la señora presidenta le explica todos los conceptos y los señalamientos y se ratifican una pérdida correspondiente de 20628.74 USD, está pérdida se debe por causas las instituciones como el Hospital de Salud Pública a través de la Red de Medicina Familiar, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Hospital de Seguridad Social de la Policía Nacional con lo que la unidad mantiene comercio para brindar al tratamiento de sustitución renal o hemodiálisis no han cancelado los abonos producidos a durante este año. Se adjunta una copia como constancia del balance general y el estado de resultados.

Tercer punto: Resoluto varios.

- La terminación del contrato de trabajo a dos trabajadores en lo que se presentó la solicitud de despido al HRU y con el objetivo de continuar la relación laboral, se establece que se sigue y se ratifica un nuevo contrato a plazo fijo siempre y cuando colabore con la institución.
- Profundizar y adquirir todos los equipos y materiales necesarios para el nuevo funcionamiento del año 2014 en el HRU.

Señalada a votación la moción procedente, la Junta General decide por unanimidad:

- a. Se resuelve aprobar los estados financieros del año 2013, con una pérdida de 20628.74 y se dispone continuar con el trámite correspondiente en el HRU y Superintendencia de Compañías.

El presente acta de la Junta General de Acción de la Compañía de Unidad Renal Nefrología CIA. LTDA., se levantó en la ciudad de Loja, Ecuador, el día veintidós de febrero del 2014, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía de Unidad Renal Nefrología CIA. LTDA., ubicada en la calle César Alfaro Ortega y Damián Espigares, de esta ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios:

De conformidad con los estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, se auspicio de la sesión en la Ley de Compañías, por unanimidad, decide levantarse en Junta General de Sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día lo siguiente: