

**ACTA No.002-2017**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
AXXISGASTRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día lunes 6 de febrero del dos mil diez y siete, a las 19:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de agosto N39-155 y avenida América, Edificio Hospifuturo, de esta ciudad, de conformidad con la convocatoria realizada el 23 de enero del 2017, con la presencia de los socios que representan el cien por ciento del capital social de **AXXISGASTRO CIA. LTDA.**, en la que se tratara temas administrativos y financieros que corresponden al año 2016, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes:

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>SOCIOS</b>	<b>VOTOS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
GASTROENTEROLOGIA & NUTRICION ASOCIADOS ICEG CIA. LTDA.	32.0	USD 32.00
HOSPIFUTURO S.A	272.0	USD 272.00
CARGUA GARCIA ANGEL OSWALDO	40.00	USD 40,00
CASTILLO ALBAN CARLOS ANDRES		USD 72.00
CASTILLO FLAMAIN CARLOS ROBERTO	176.0	USD 176.00
COELLO JARAMILLO FABIAN RAMIRO	48.0	USD 48.00
ESCUDERO BUE PIA VERONICA	24.0	USD 24.00
LUNA ESPINEL MARCO ENRIQUE	64.0	USD 64.00
ORELLANA NARVAEZ IVONNE DE LA CRUZ	32.0	USD 32.00
YEPEZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	40.0	USD 40.00
<b>TOTAL</b>	<b>728</b>	<b>USD 800.00</b>

Las participaciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

El señor Presidente de AxxisGastro Cia, Ltda declara instalada la junta y pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día, para su aprobación:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del Ejercicio Económico del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
4. Nombramiento del comisario principal y suplente.
5. Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
6. Informe de presidencia.
7. Nombramiento del presidente de la compañía.

La Junta aprueba el cambio en el orden del día planteado y resuelve lo siguiente:

**1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del Ejercicio Económico del año 2016.**

El Ing. Christian Pérez, Gerente de la compañía da lectura a su informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016 y pone en consideración de la Junta el Informe de gerencia y por unanimidad es aprobado.

**2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2016.**

Christian Pérez da paso a la lectura del informe a cargo del comisario Yolanda Tatiána Becerra Beltrán quien presenta su informe de comisario dando cumplimiento a lo establecido por la ley de compañías del artículo 279 y la resolución 921430014 de octubre de 1992, poniendo a consideración su informe y aprobado por la Junta General de socios de AxxisGastro.

**3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.**

Una vez concluido el informe de Gerencia se da paso a la Dra. Tamara Guamán quien da a conocer los valores definidos al 31 de diciembre del 2016. En cuanto al total de ventas generadas en el 2016 se alcanzó un total de \$ 1292420.95, siendo \$ 966820.08 ventas correspondientes a pacientes de hospitales y clínicas privadas, \$306516.13 corresponde a seguros privados. Las ventas en relación al año 2015 presento un crecimiento de un 21%, el 70% de las ventas corresponden a pacientes particulares y el 30% a pacientes de seguros y hospitales públicos.

El número de procedimientos generados en el año 2016 fue de 3161 con un promedio mensual de 263.

Los costos durante el año 2016 fueron de \$1102946.50 de los cuales \$530.576 corresponden a pagos por costos de honorarios, \$156.738 corresponden a pagos por servicios médicos, imagen y laboratorio, \$132.502 corresponden al pago de sueldos beneficios sociales, provisiones y desahucios por empleados. Los gastos en el año 2016 fueron de \$104877 que representa el 8% de las ventas presentando un incremento en relación al 2016 del 49% con un gasto de \$22262 que corresponde a la depreciación del Eco endoscopio ya que por la pérdida toco reclasificar al gasto.

Se gastó \$5515 en el diario el comercio por una publicación que realizo el hospital para promocionar todos los servicios, también se realizó un mantenimiento en la unidad como pintura por un costo de \$785, gastos del abogado por la demanda a Elite Scope por \$1680. Teniendo al final del ejercicio del año 2016 una utilidad de \$86439.31 con un margen neto de rentabilidad del 7%. Se pone a consideración de los socios si están de acuerdo con la lectura de los estados financieros quedando aprobado por mayoría de votos.

#### **4. Nombramiento del comisario principal y suplente.**

Por decisión de la junta general se nombra a Tatiana Becerra como comisario principal para el ejercicio 2017, y se pone a consideración de la Junta general de Accionistas y queda aprobado

#### **5. Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.**

Tamara Guamán toma la palabra y pone a consideración que los \$56792.02 que corresponde a utilidad generada en el ejercicio económico 2016 sea repartida en dividendos, para lo cual los socios por mayoría de votos aprueban la moción.

#### **6. Informe de Presidencia y Nombramiento del presidente de la compañía.**

Christian Pérez toma la palabra y manifiesta que el Dr. Antonio Naranjo por problemas de salud no podrá asistir a la reunión, para lo cual toma la palabra el Dr. Carlos Castillo Flamain quien da lectura la carta emitida por el presidente de la compañía en al que se da a conocer su no asistencia a la junta por su delicado estado de salud, además solicita que el informe de presidencia sea programada para otra fecha al igual que la elección del presidente de la compañía.



ING. CHRISTIAN PEREZ



DR. ANTONIO NARANJO