

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día 21 de febrero del dos mil veinte, a las 07:00 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 10 de febrero del 2020, con la presencia de los socios que representan el setenta y nueve por ciento del capital social de **AXXISGASTRO CIA. LTDA.**, en la que se tratara temas administrativos y financieros que corresponden al mes de marzo, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes:

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

SOCIOS	VOTOS	CAPITAL SOCIAL
GASTROENTEROLOGIA & NUTRICION ASOCIADOS ICEG CIA. LTDA.		USD 32.00
HOSPIFUTURO S.A	34%	USD 272.00
CARGUA GARCIA ANGEL OSWALDO		USD 40.00
CASTILLO ALBAN CARLOS ANDRES	9%	USD 72.00
CASTILLO FLAMAIN CARLOS ROBERTO	22%	USD 176.00
COELLO JARAMILLO FABIAN RAMIRO	6%	USD 48.00
ESCUDERO BUE PIA VERONICA	3%	USD 24.00
LUNA ESPINEL MARCO ENRIQUE		USD 64.00
ORELLANA NARVAEZ IVONNE DE LA CRUZ		USD 32.00
YEPEZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	5%	USD 40.00
TOTAL	632.0	USD 800.00

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.

Actúa como Secretario de Axxisgastro el Ing. Christian Pérez quien da lectura al orden del día.

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta General
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del Ejercicio Económico del año 2019.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa, correspondiente al año 2019.
6. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
7. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.
8. Nombramiento del comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020.
9. Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019.

Desarrollo convocatoria:

1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta General

Con el 65% de participación de socios y por mayoría de la misma queda instalada la junta general de socios correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.- Lectura y aprobación del orden del día

Una vez que da lectura el señor secretario de AxxisGastro al orden del día y sin que exista ninguna modificación o adición a la misma se pone a consideración de los presentes, para su aprobación misma que es aceptada por la mayoría.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía del Ejercicio Económico del año 2019.

El Ing. Christian Pérez Gerente de la compañía da lectura a su informe sobre las actividades realizadas durante el 2019 y pone en consideración de la Junta el Informe de Gerencia y por unanimidad es aprobado. Informe adjunto al acta de la Junta.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al año 2019.

Christian Pérez da paso a la lectura del informe del comisario principal la CPA Yolanda Tatiana Becerra Beltrán quien presenta su informe sobre los estados financieros en base a los registros contables dando cumplimiento a lo establecido por la ley de compañías, poniendo en conocimiento que la empresa ha otorgado todas las facilidades para obtener información que permitió deducir que la organización se encuentra al día en todas sus obligaciones y que los estados financieros son transparentes y no se encontró ninguna novedad, poniendo a consideración su informe mismo que es aprobado por la Junta General de Socios AxxisGastro.

5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al año 2019.

Toma la palabra el Dr. Antonio Naranjo quien da lectura y pone en conocimiento el informe de Auditoría Externa al 31 de diciembre del 2019 realizada por la firma Auditoria Asesores Asociados Equitycorp Cia. Ltda., en la misma se emite una opinión sin salvedades y fundamentos. Se da lectura a todo el informe y se pone a moción de los socios y es aprobado por la mayoría.

6.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Se da paso a la CPA Tamara Guamán quien da a conocer los valores definidos al 31 de Diciembre del 2019, el cual se realizó ventas anuales de \$1.553.651,34 con un incremento en ventas del 4% en relación al 2018 y una proyección del 10%. Referente a los costos de ventas donde están considerados los Honorarios Médicos, patólogos anesthesiólogos y otros \$812.000, existió un incremento del 4 % en relación al 2018 en servicios como rayos x, laboratorio, Axxisdia con un rubro de \$ 9039,76 con un decremento del 9% esto se dio por la disminución de uso del Arco en C que es para realizar las CPRE'S.

En relación a sueldos y salarios vemos que en el 2019 se incrementó en horas extras un 57% la razón es por el incremento de pacientes de emergencia y hospitalizados, mismos que requieren ser apoyados por la enfermera de turno, el rubro de sueldos es \$110.451,14 que equivale al 4% en relación al 2018 por la contratación de un nuevo colaborador dando un total de \$ 157.118,97. Total gastos \$128.007,79 con un decremento del 4% en relación al 2018, una utilidad operacional de \$78161 que representa el 5%, \$6133 por interés financieros, otros ingresos \$2917 con un total de utilidad del ejercicio de \$87213 que representa el 6% en relación al 2018. En el 2019 se han realizado 3477 procedimientos con un promedio de 290 pacientes mensuales. En la parte de activos tenemos \$1.650.490, incremento de ventas del 4 % un índice de liquidez del 3.11%, y contamos con capital de trabajo.

Se pone a moción de los socios el dar aprobado este punto el cual es aceptado por la mayoría.

7.- Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

Se pone a moción de los socios que la firma Auditoria Asesores Asociados Equitycorp Cia. Ltda. realice la auditoria externa correspondiente al ejercicio económico 2020 lo cual es aceptado por la mayoría de socios. El Dr. Antonio Naranjo toma la palabra y manifiesta que en el caso de ser aprobado el crédito del hospital solicitarán que la auditoría financiera sea realizada por firmas reconocidas, pero de momento está de acuerdo sigamos realizando la auditoria con la empresa Equitycorp.

8.- Nombramiento del comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020.

Por decisión de la Junta General se nombra a la CPA Tatiana Becerra como comisario principal y al Ing. Leonardo Torres como comisario suplente para el ejercicio económico 2020, se pone a consideración de la Junta General de Accionistas y queda Aprobado.

9.- Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019.

En cuanto a las utilidades la CPA Tamara Guamán pone en conocimiento de los socios que en el ejercicio económico 2019 se generó una utilidad neta de \$ 43857,86 dólares americanos, para lo cual se pone a consideración si se realiza reinversión en la compañía o se reparte en dividendos a cada uno de los socios. Se pone a moción y por mayoría de votos las utilidades serán repartidas por dividendos entre los socios.

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria de socios el 21 de febrero del presente año a las 8:13 am



Ing. Christian Pérez
Gerente y Secretario

AXXISGASTRO CIA. LTDA.
RUC. 1792356229001