



**GESTION Y COMERCIALIZACION
DE SERVICIOS MEDICOS Y
DENTALES GESCOMEDENT S.A.**

Código : GESCOM-ACTA-0007

Edición : N/A

Páginas: 1 de 3

FECHA:
HORA INICIO:
HORA FIN:

PRESIDENTE:
RENATO PARREÑO

SECRETARIO:
EDUARDO RIVERA

Copias : 1

ACTA GESCOMDENT-ACTA-0007

En la ciudad de Quito siendo las 16:30 horas del día 08 de Abril de 2014 se reúne la Junta General de GESTION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES GESCOMDENT, previa convocatoria hecha por Ernesto González Gerente, de acuerdo al reglamento general y la ley de sociedades, la reunión se realiza en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Orellana E12-34 y San Ignacio, Edificio Orellana Real PB.

1. ASISTENTES A LA REUNION

NOMBRE / APELLIDO	CI. / TITULO O REEMPLAZO	FIRMA
RENATO PARREÑO 19%	170940056-6	
MARTHA PARREÑO 19%	050009836-5	
ERNESTO GONZALEZ 19%	171188668-7	
CARLOS VARGAS 19%	170847508-0	
JUAN PABLO NAVAS 9%	091474871-0	
LESLIE DEL PINO 5%	170828968-9	
ALEXIS RIVERA 1%	100283318-2	

Preside la sesión el señor Renato Parreño Albán, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Alexis Eduardo Rivera.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del 82 por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La secretaria informa de la presencia del Ing. Diego Vallejo, contador general por servicios prestados para la presentación de los balances y nota técnica de los mismos ante la junta de accionistas.

2. ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1: DAR A CONOCER Y CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO FISCAL 2013

PUNTO 2: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.

PUNTO 3: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

PUNTO 4: RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

3. DESARROLLO DE PUNTOS

DESARROLLO PUNTO 1: Ernesto González, Gerente General de GESTION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES GESCOMEDENT S.A., informa la gestión administrativa y de recursos humanos realizada desde el 14 de septiembre a la presente fecha, estas acciones han sido realizadas para el inicio de la operaciones de la clínica y el mantenimientos operativo de la misma. Los temas y acciones mencionadas en este punto van en relación con: recurso humano administrativo y odontológico, recurso contable, recurso técnico y recurso de mantenimiento o soporte. Adicionalmente se informa el estado de los

 Gescomedent	GESTION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES GESCOMEDENT S.A.	Código : GESCOM-ACTA-0007 Edición : N/A Páginas: 2 de 3
	FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:	PRESIDENTE: SECRETARIO: RENATO PARREÑO EDUARDO RIVERA Copias : 1

ACTA GESCOMDENT-ACTA-0007

permisos de la clínica ante los diferentes organismos reguladores (MSP, Secretaria de Ambiente, Municipio del DMQ)

DESARROLLO PUNTO 2: Ernesto González, Gerente General de GESTION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES GESCOMEDENT S.A., hace un preámbulo para dar a conocer de manera general los resultados del periodo.

El Ing. Diego Vallejo realiza la exposición de los balances correspondiente al periodo fiscal enero a diciembre del 2013. El resultado del balance general y estados de situación financiera reflejan una pérdida de \$5.958,96. Adicionalmente se presenta de manera general un balance del periodo enero 2013 a mayo 2013, en el cual se acumulada de los periodos 2012 y 2013 de \$14.598.49.

Con estos antecedentes se refleja una perdida debido al aumento cuentas por pagar que actualmente tiene la empresa por la adquisición de dichos activos, adicionalmente la perdida es relejo de las operaciones bajas en relación pacientes de la clínica.

DESARROLLO PUNTO 4: Ernesto González, Gerente General de GESTION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES GESCOMEDENT S.A, presenta el informe general de actividades, administrativas, financieras y comerciales realizadas en el periodo 2013.

DESARROLLO PUNTO 4: Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- A. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
- B. Aprobar el informe del Gerente General.
- C. Por cuanto los últimos ejercicios económicos arrojan únicamente pérdidas los socios no reciben utilidades.

DESARROLLO PUNTO 5: PUNTOS VARIOS:

- La Sra. Martha Parreño, insiste en que la ubicación de la Clínica sigue siendo un inconveniente para generar ingresos, Ernesto González, aclara que la Clínica está como control de gasto para los planes que comercializa Gescomassist. El Sr. Juan Pablo Navas, propone realizar reuniones de trabajo para analizar la situación de la Clínica.

4. ACUERDOS

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón,seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACUERDOS / ACTIVIDADES	RESPONSABLES Y FECHAS
ADIMINISTRACIÓN DE LA CLÍNICA	ERNESTO GONZALEZ Y DRA. LESLIE DEL PINO, realizarán una evaluación de la Administración dela Clínica para evitar inconvenientes de esa índole. (PRIORIDAD)
REVISION UBICACIÓN DE LA CLÍNICA	ERNESTO GONZALEZ LESLIE DEL PINO Y RENATO PARREÑO (INMEDIATO)
REVISIÓN BIMESTRAL DE BALANCES	ERNESTO GONZALEZ Y RENATO PARREÑO, realizarán un seguimiento bimestral de balances para ir evaluando y tomando decisiones oportunas en cuanto a su funcionamiento financiero (INMEDIATO)



**GESTION Y COMERCIALIZACION
DE SERVICIOS MEDICOS Y
DENTALES GESCOMEDENT S.A.**

Código : GESCOM-ACTA-0007

Edición : N/A

Páginas: 3 de 3

FECHA:
HORA INICIO:
HORA FIN:

PRESIDENTE:
RENATO PARREÑO

SECRETARIO:
EDUARDO RIVERA

Copias : 1

ACTA GESCOMDENT-ACTA-0007

5. PROXIMA REUNION: previa convocatoria hecha por medio electrónico (mail) que será enviado por Eduardo Rivera, la cual se realizará en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Orellana E12-34 y San Ignacio, Edificio Orellana Real PB.

6. VARIOS

Ninguna

7. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

Ninguna.

Para constancia firman:



Renato Parreño
PRESIDENTE



Eduardo Rivera
SECRETARIO