

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IBEROSALUD CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, 23 de marzo de 2018 a las 12h30, en las oficinas en las en que funciona la Compañía, ubicadas en la Edmundo Carvajal Oe 5-167 entre pasaje C y D, conforme a lo establecido en la Ley de Compañías, se reúnen, en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía Iberosalud Cia. Ltda. a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía:

Identificación	Nombre	Capital	Restricción
1709829210	ALMEIDA NARVAEZ RAMIRO VICENTE	2,005.00	5.77%
1705618757	ENRIQUEZ LOPEZ LEONIDAS GERMANICO	6,424.00	18.48%
1802051001	MORALES MORENO LUIS FERNANDO	7,628.00	21.94%
1706686498	PAZ RIOFRIO JUAN CARLOS	17,665.00	50.81%
1707899389	PORTILLA ALBUJA MONICA PATRICIA	1,043.00	3.00%
		34,765.00	100%

Por decisión de los socios, se nombra como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Dr. Ramiro Almeida, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Atencia.

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% de las participaciones de la compañía, por lo tanto se constata que existe el quórum reglamentario para proceder a dar lectura del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de gerente del Ejercicio Fiscal 2017.
2. Conocer y aprobar el informe del ejercicio económico del año 2017.
3. Destino de las utilidades del año 2017.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Sobre el Informe de Gerente el Dr. Mauricio Atiencia toma la palabra y procede a dar lectura a las actividades gerenciales durante el año 2017. (Ver anexo 1). Una vez leído el informe se procede a su votación el mismo que es aprobado de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO.- Las ventas anuales y totales de 2017 de USD 416.217.48 si comparamos con las cifras arrojadas en el año 2016 las mismas fueron de USD 479.919.62 lo que representa una disminución del 13.27%; pero de la misma forma tenemos que los costos y gastos totales para este 2017 fueron de USD 399.429.33 frente al 2016 que sumaron USD 394259.72: en este caso hay un aumento de 1.31%. De este análisis podemos determinar que las utilidades brutas para el 2017 son de USD 3,915.42 con relación a las del 2016 que fueron de USD 42.072.17 lo que en porcentaje representa una notable disminución del 89.35%.

Del mismo modo me permito visualizar en la parte de los Activos un rubro muy importante que representan el Efectivo y las Cuentas por Cobrar donde se pueden apreciar que hemos terminado con una liquidez significativa si lo comparamos con el año anterior:

	2016	2017
Efectivo (Caja-Bancos)	\$ 34,975,66	\$ 500.00
Cuentas por Cobrar	\$ 115,465.80	\$ 96.697.01

Esto representa que nuestros activos por concepto de disponibilidad y exigencia decreció aproximadamente un 92% pese a que recuperamos cartera en un 12%, esto se debe a que este año hemos entrado en un proceso de adecuaciones en toda la clínica por exigencias del Ministerio de Salud a fin de obtener el nuevo permiso de funcionamiento.

En lo que tiene que ver con los Pasivos de la empresa se puede describir que este año son de USD 148.516.50 frente al 2016 de \$ 108,666.87 frente al 2015 lo que indica que los mismos aumentaron por lo anteriormente expuesto y además por la lamentable situación que se dio con la Sra. Jimena Rivadeneira empleada de la clínica.

Las demás cuentas que conforman los balances se encuentran relativamente en los mismos parámetros que el año anterior.

Una vez analizado y revisado los balances, se aprueban de manera unánime, a excepción de los administradores de la compañía.

Con este resumen procedo a dar lectura a las labores efectuadas en este año 2017:

RUBRO	AÑO 2016	AÑO 2017	INCREMENTO	PORCENTAJE
Bancos *	34.475,66	- 500,00	(34.475,66)	
Cuentas por Cobrar **	115.465,80	96.697,01	(33.698,76)	
Activos Fijos -Clínica ***	204.883,82	259.495,54	54.611,72	
Aportes Fut.Cap-****	38.480,00	-	(38.480,00)	
Utilidades Años Anter.	235.901,29	202.202,82	(33.698,47)	
Ventas Operacionales	479.919,62	416.217,45	(63.702,17)	-13,27%
Costos y Gastos	394.259,72	399.429,33	5.169,61	1,31%
Utilidad Operacional	85.659,90	16.788,12	(68.871,78)	-61,36%

Si hacemos un análisis comparativo con el año 2016 se puede ver los siguientes resultados:

- La cuenta Bancos al finalizar el 2017 refleja un saldo de -0- en libros en relación con el 2016 que tenía un valor de USD 34,475.66; esta disminución se debe a los factores señalados anteriormente.
- En relación con las Cuentas por Cobrar hemos logrado una recuperación de la misma.
- La cuenta de Aportes Futuras Capitalización en el 2017 tiene un saldo de -0- debido a que los socios en la Junta Extraordinaria de Socios en diciembre decidieron en base a las circunstancias que se encuentra la clínica no incrementar el Capital Social y regresar estos valores a la cuenta Préstamos de Socios hasta que las condiciones de la clínica mejoren.
- En relación con la cuenta Utilidades Acumuladas años Anteriores se hizo un primer abono a los socios de USD 33,698.47 en base a sus aportaciones, con esto hemos logrado disminuir esta cuenta que venía acumulándose desde el año 2006.
- En lo referente a las ventas anuales las mismas registran para este 2017 un valor de USD 416,217.45 lo que significa una disminución de un 13.27% con relación al año 2016.
- No así con los Costos y Gastos del año 2017 que se incrementaron en 1.31% con relación al 2016. Aquí es importante aclarar que la clínica incurrió en costos y gastos (previstos y no previstos), tales como:

Adecuaciones: \$ 24,010.62

Faltante (J. Rivadeneira) 16,310.68

TERCER PUNTO.- Sobre el destino de las utilidades del año 2017 las cuales arrojaron un valor de USD 2.496.41 la Junta decide de manera unánime repartirlas en su totalidad.

Sin otro punto a tratar se procede a la elaboración de la respectiva Acta, se da lectura y la aprueba por unanimidad; se da por terminada la Junta General de Socios de la compañía IBEROSALUD CIA. LTDA. a las 13h30.

Firman los Asistentes.

Dr. Germánico Enríquez



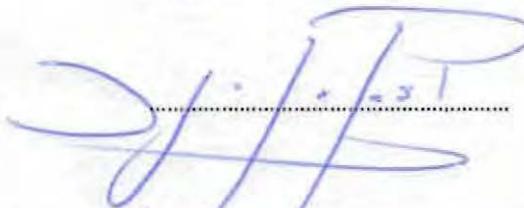
Dra. Mónica Portilla



Dr. Luis F. Morales



Dr. Juan Carlos Paz



PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Ramiro Almeida



SECRETARIO AD HOC

Dr. Mauricio Atencia