

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

**ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, 21 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 2018.
2. Conocer y aprobar el informe del ejercicio económico del año 2018.
3. Destino de las utilidades del año 2018.

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 2018. (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 2018 de USD 446282.27 si comparamos con las cifras arrojadas en el año 2017 las mismas fueron de USD 414778.06 lo que representa un incremento del 7.38%; pero de la misma forma tenemos que los costos y gastos totales para este 2018 fueron de USD 439900.45 frente al 2017 que sumaron USD 410862.12: en este caso hay un aumento de 7.45%. De este análisis podemos determinar que las utilidades brutas para el 2018 son de USD 26179.82 con relación a las del 2017 que fueron de USD 3915.42 lo que en porcentaje representa un notable aumento.

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:

	2017	2018
Efectivo (Caja-Bancos)	\$ 500.00	\$ 10439.87
Cuentas por Cobrar	\$ 96697.01	\$ 86941.62

Esto representa que nuestros activos por concepto de disponibilidad y exigencia creció aproximadamente un 51% y se recuperó 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 149936.03 frente al 2017 de \$ 152885.19 frente al 2018 lo que indica que los mismos no tuvieron un movimiento significativo.

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.

**TERCER PUNTO.-** Sobre el destino de las utilidades del año 2018 las cuales arrojaron un valor de USD 21512.65 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 Atienza