

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

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, 26 de marzo de 2020 a las 12h30, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en la Edmundo Carvajal De 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 2019.
2. Conocer y aprobar el informe del ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de las utilidades del año 2019.

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 Atiéndia toma la palabra y procede a dar lectura a las actividades gerenciales durante el año 2019. (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 2019 de USD 406826.34 si comparamos con las cifras arrojadas en el año 2018 las mismas fueron de USD 446282.27 lo que representa una disminución del 8.97% así como los costos y gastos totales para este 2019 fueron de USD 401082.83 frente al 2018 que sumaron USD 424769.62; en este caso también se dio una disminución del 5.42%. De este análisis podemos determinar que la utilidad bruta para el 2019 es apenas de USD 5,743.51 con relación a la del 2018 que fueron de USD 21512.65 lo que en porcentaje representa una notable disminución.

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 baja pero se debe a la inversión que se tuvo que hacer para obtener la calificación de Hospital Básico.

	2019	2018
Efectivo (Caja-Bancos)	\$ 604.13	\$ 10439.87
Cuentas por Cobrar	\$ 20712.08	\$ 86941.62
Adecuaciones	\$35689.20	\$ 5896.63

En lo que tiene que ver con los Pasivos de la empresa se puede describir que este año son de USD 105429.30 frente al 2018 que fue de \$ 152885.19 lo que indica que disminuyó en un 30.92%, está es una de las razones por la que nuestra liquidez se vio afectada. Anexo 2

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 2019 las cuales arrojaron un valor de USD 3663.49 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