



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MEDICOS Y ASOCIADOS CLINCHIMBORAZO CIA.  
LTDA.

ACTA NÚMERO 45.

En la ciudad de Riobamba. a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2013 siendo las 20H00 se instala la Junta General Ordinaria de Socios en el Auditorio de la institución ubicadas en las calles Primera Constituyente 29-27 y Carlos Zambrano, lugar mencionado en la convocatoria, con la presencia de los señores Socios : Dr. Byron Carpio Báez. Dr. Fausto Guillermo Salazar Rosero. Dr. Angel Andrade, Dr. Estuardo Montesdeoca, Dr. Raúl Rodríguez Dr. Segundo Marcial Logroño Santillan y Dr. Gonzalo Parra Preside la Junta General Ordinaria de Socios el Dr. Byron Carpio, en su calidad de Presidente de la compañía, además se encuentra presente la Lcda. Anita Coello Comisaria, Lcda. Myrian Chavez y Lcdo. Fabián Ernesto Mancheno Andrade Gerente, quien hacs de Secretario con el fin de tratar los puntos materia de la convocatoria, que se indican a continuación:

TRANSCRIPCION DEL ORDEN DEL DIA

CONVOCATORIA

Se convoca de acuerdo al Artículo Noveno del Estatuto de la Compañía a todos los Socios de Médicos y Asociados Clinchimborazo Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria a llevarse a cabo el día Miércoles 27 de Marzo del 2013 a las 20h00 en el Auditorio de la Institución ubicada en las calles Primera Constituyente 39-27 y Carlos Zambrano de la ciudad de Riobamba para tratar el siguiente orden del día :

- 1.- Constatación del quórum e instalación de Junta por parte del Presidente.
- 2.- Aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del Presidente.
- 4.- Informe de actividades del Gerente.
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al período económico 2012.

6.- Informe del Comisario.

7.- Destino de las utilidades

Se convoca de manera especial e individual a la Sra. Lic. Anita Coello, Comisaria de la Compañía.

Riobamba 18 de Marzo del 2013.

(f) Lcdo. Fabián Mancheno A.

GERENTE

En el expediente consta la convocatoria especial a través de oficio a la señora Comisaria, y una convocatoria circular suscrita por los señores socios

#### 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

El presidente de la Junta dispone al señor Secretario. proceda con la constatación del quórum reglamentario y en tal virtud este último deja constancia de la presencia del 87,50 % del capital social.

Se aclara que el Dr. Byron Sancho delega con voz y voto al Dr. Byron Carpio a través de delegación notariada, para que actúe en esta junta general de socios, además el Dr. Jhony Vinueza se encuentra ausente, desconociendo los motivos para la inasistencia a esta junta.

El Secretario informa al señor Presidente que esta presente el 87,50 % del capital social y dos ausencias (una delegada) que corresponde al 25,00% del capital social. sumando un gran total del 100 %.

#### INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE

El Presidente una vez informado del quórum reglamentario. instala la sesión y agradece la presencia de los señores Socios, Comisaria. Cantadora y Secretario de la Junta, dando de inmediato a conocer a la sala los motivos que se dieron para efectuar esta convocatoria de acuerdo al orden del día preparado para el efecto. el Presidente dispone al Secretario continúe con el desarrollo del mismo

2.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. El Dr. Byron Carpio, Presidente de la junta, solicita a los señores socios se molesten en indicar en



esta sesión si existe alguna novedad en el acta Y". 44 entregada con antelación para su conocimiento y aprobación.  
De no existir novedad alguna la junta aprueba el acta antes en mención.

#### RESOLUCION.

La Junta General de Socios por unanimidad RESUELVEN aprobar el acta S" 44.

#### 3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE.

El Presidente de la Junta Dr. Byron Carpio toma la palabra y da lectura en forma general a las actividades que se realizaron durante el periodo 2012 resaltando especial atención en el mantenimiento y adquisición de equipos para el buen funcionamiento de la institución, además indica que en el informe de gerencia se especificar5 las actividades realizadas en la institución las mimas aue se llevaron a cabo en coordinación con gerencia.

#### RESOLUCION

La Junta General de Socios por unanimidad RESUELVEN aprobar el informe disertado por el Presidente de la compañía.

#### 4.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE

El Presidente de la Junta concede la palabra al Gerente de la Institución el que da a conocer en forma detallada el cumplimiento de las actividades realizadas las mismas que a continuación se detalla:

Antes de iniciar su informe expresa un agradecimiento a los señores socios de la compañía al haber depositado una vez mas su confianza, para lo cual da inicio a su informe de la siguiente manera.

#### ORGANIZACIÓN INTERNA.

Se mantiene dividida en cuatro factores fundamentales la organización de la Compañía que permiten llevar un mejor control de todo el sistema integrado de administración.

## 1.- ADMINISTRATIVA.

Dentro de este factor indica que se encuentra el área de personal, siendo este el más crítico.

Las señoras Rocío Flores y Lorena Navas Auxiliares de Servicio fueron notificadas a través de la vía legal por terminación de las relaciones patronales el 31 de enero del 2013. para lo cual se contrato los servicios profesionales del doctor Rcmigio Verdezoto, nombrando de forma inmediata sus remplazos, la Sra. Magdalena Alvarado quien se desempeña en las funciones de dietas y la Sra. Lorena costales quien se desempeña en el área de limpieza.

Además indica que en forma general todo el personal se mantiene en sus puestos de trabajo sin novedad alguna. la residencia se lo realiza a través de turnos diarios. manteniéndonos en estas funciones con el mismo número de médicos a la presente fecha, aclarando que únicamente el Dr. Gonzalo Parra pernocta en la clínica.

## 2.- FINANCIERA-CONTABLE.

Por la importancia y lo delicado de esta área, el tramite de las actividades económicas se mantiene. aplicando las mismas nomas técnicas establecidas para los actos Administrativos Financieros, además indica que se mantiene el Control de Kardex de medicinas y suministros que se aplica tanto en bodega como en Emergencia y Hospitalización.

Tanto los ingresos de emergencia como de hospitalización y el 30o/o de laboratorio son ingresados y contabilizados en su totalidad, además, registrados en los libros de caja y bancos, para realizar su deposito respectivo. Además indica que existió una variedad de actos financieros en la Compañia, y de acuerdo a las resoluciones y disposiciones dadas por la junta General de Socios y Directorio para lo cual la mas importante es la siguiente.

Una vez que la Junta General de Socios resolvió aprobar la ampliación y remodelación de la clinica. se solicitó un crédito de S 80.000,00 dólares al Banco Nacional de Fomento por lo que se inició los tramites con la elaboración de planos y proyecto por parte del Arq. Washington Rodríguez. la aprobación de dichos planos en el Municipio del cantón Riobamba, la legalización, motorización y certificación de documentos de la constitución y estatutos de la clínica, así como también las escrituras, nombramientos y otros documentos solicitados por la institución financiera, documentos que fueron entregados



para su aprobación, considerando que dichos tramites ascendieron a la suma de \$ 2.017.94 dólares.

Con fecha 14 de Febrero del 2012 también se realizo la entrega del bono medico a cada uno de los socios por el valor de \$ 500 dólares americanos dando un valor total de \$ 4.000 dólares americanos. de igual manera los socios de la institución creyeron conveniente en realizar un justo homenaje en su día clásico para lo cual se realizo un día de esparcimiento y una parrillada en el Troje campus de propiedad del colegio **Medico** de Chimborazo que además asistieron las familias de los médicos socios y del personal que labora en la institución.

Con fecha 20 de Abril del 2013 se realizo el pago de las utilidades del año 2011 al los socios por el valor de \$ 2.885.54 dólares, recibiendo cada socio el valor de \$ 360.69 dólares. Así como también el pago de utilidades al personal administrativo por el valor de \$ 1.122.24 dólares. además se mando a confeccionar uniformes completos al personal femenino por un valor de \$ 375,00 dólares.

También hay que manifestar que durante el año se realizo continuamente mantenimiento de los equipos del quirófano como la maquina de anestesia, el mantenimiento de las maquinas de bombas de infusión y succión respectivamente.

Se dio mantenimiento al equipo de limpieza, lavadora, y secadora que incluye repuestos para su utilización.

Con el fin de renovar el instrumental medico de la institución se realizo la adquisición de varias pinzas a la compañía SUBIA IMPORTADORES por el valor de \$ 1.483.50 dólares. Para dar una mejor atención al paciente se realizó la adquisición de tres camas eléctricas de cinco posiciones a la casa comercial PRODIMEDA por un valor de \$ 1.380 dólares cada cama. dando un valor total de \$ 4.140,00 dólares, además la adquisición de dos lamparas de cuello de ganso de luz fria.

Con el fin de garantizar una mejor esterilización de los equipos quirúrgicos e instrumental se realizo la adquisición de un nuevo autoclave semiautomática a vapor marca TUTTNAVER por el valor de \$ 10.426 dólares.

También hay que indicar que la clínica auspicio un curso de capacitación a la señora contadora para la aplicación de las NIIF de 8 horas diarias durante 3 fines de semana por el valor de \$ 200.00 dólares. esto conlleva para que la clínica adquiera un nuevo SOFTWARE de contabilidad para su aplicación por el valor de \$ 1.100.00 dólares.

Se realizo el pago al Ilustre Municipio de Riobamba, por el valor de \$ 1.270.57 dólares a los predios urbanos. contribución especial de mejoras y patente anual. así como también el pago del impuesto a los activos del 1.5 por mil por el valor de \$ 446.38 dólares.

Además como todos los años es obligación de Iris empresas Jurídicas legalmente constituidas e inscritas en la Superintendencia de Compañías pagar el impuesto tributario por lo que la clínica cancelo por este concepto el valor de \$ 224.52 dólares.

También hay que manifestar que como todos los años el Directorio creyó conveniente en agasajar a los señores médicos y empleados de la institución en las fiestas navideñas para lo cual se entrego una canastilla navideña a los empleados. la que fue obsequiado por la Empresa PRODIMEDA y una cena navideña en BONNY RESTAURANT a la misma que participaron los Socios sus esposas y todo el personal que labora en la Clínica.

### 3.- COMERCIAL.

Con el fin de mantener un buen stock de insumos médicos, medicamentos y oxígeno. indica que se comercializa, con las mejores ofertas de proveedores. adquiriendo lo suficiente y necesario para evitar perdidas por fechas de vencimiento, igualmente se realiza con los alimentos que se preparan así como también de todos y cada uno de los artículos de aseo y limpieza que se necesitan para el normal funcionamiento de la institución.

### 4.- ESTRUCTURAL.

Debo manifestar a ustedes que aprovechando de la presencia del arquitecto Rodríguez se realizo un mantenimiento en la parte posterior de la clínica realizando varios trabajos como fue el cambio de tubería del agua potable, el derrocamiento del tanque. la instalación de nuevos canales de agua lluvias ,nuevas instalaciones de las maquinas labradora, secadora y un re fregador, también entro en mantenimiento las paredes con hongos del quirófano esperando que en los próximos días se concluya este mantenimiento. Valor que asciende al momento como anticipo el valor de \$ 3.000,00 dólares, también en forma general se día mantenimiento al edificio de la institución como es la limpieza y sellamiento de la cubierta. habitaciones. en el sistema eléctrico, agua potable y telefonía. etc... Para lo cual la Sra. contadora informara el desglose de los mismos a través de sus auxiliares.

En forma normal se realizan los pagos de impuestos, también permisos de funcionamiento otorgado por la dirección de salud, así como los pagos mensuales de los servicios básicos como son de luz, agua y teléfono y algunas publicaciones realizadas en la prensa local.

**RESOLUCIÓN** La Junta General de Socios por unanimidad RESUELVE aprobar el informe presentado por el Gerente



#### 5.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONÓMICO 2012.

El Presidente concede la palabra a la Lcda. Myriam Chávez Contadora de la Compañía, la misma que en forma clara y detallada da una explicación del contenido de los balances: Estado de Perdidas y Ganancias y Situación Financiera, con sus respectivos Índices Financieros, por lo que el presidente Pone a disposición de los Socios. cada uno de estos documentos y ordena que los mismos pasen a formar parte de los archivos de la Compañía.

#### RESOLUCIÓN.

Por unanimidad la Junta General de Socios aprueba los balances correspondientes al periodo económico del año 2012.

#### 6.- INFORME DEL COMISARIO.

El Presidente de la Junta dispone a la señora Comisaria proceda con el informe, para lo cual da cumplimiento de forma inmediata. en el mismo se da una explicación de las actividades en general, y los informes financieros correspondiente al periodo económico del año 2012. a través de cuadros comparativos. grupo de cuentas de activos y pasivos de los cuales se puede observar variaciones en los registros contables.

La señora comisaria recomienda y hace hincapié en implementar una caja chica así como también manifiesta que la liquidez existente al momento en nuestra clínica no es bueno ya que al cierre del ejercicio económico a la empresa le falta 0.16 centavos para cubrir cada dólar de deuda.

Para demostrar lo ante dicho la señora comisaria se molestó en presentar cuadros estadísticos de comparación de ingresos entre los meses de enero. febrero y marzo este último con corte al 27 en el mismo que se demuestra la inclinación de las curvas y la baja de ingresos existentes en este primer trimestre.

#### RESOLUCIÓN.

Por unanimidad los Socios aprueban el Informe de la Señora Comisaria.

## 7.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

Una vez aprobado los Balances del periodo económico correspondientes al año 2012, el presidente de la Junta solicita a la señora contadora se moleste en dar a conocer a los señores socios los cálculos correspondientes a las utilidades.

La señora contadora expone a la sala lo siguiente:

La utilidad del año económico es de \$ 7079,26.

Menos el 15% de participación de los trabajadores por el valor de \$ 1.061,89

Menos del 23% de Impuesto a la Renta por el valor de \$ 1.644,06

Menos el 5% de Reserva Legal por el valor de \$ 300,87

Menos el 15% de Reserva Facultativa por el valor de \$ 902,61

El sobrante es de \$ 2286,27 que dividido para 9 socios se les entrega de la siguiente manera:

Siete socios reciben el 100% por el valor de \$385,78 dólares americanos.

Un socio recibe el 89,36% por el valor de \$255,38 dólares americanos.

Un socio recibe el 10,64% por el valor de \$30,43 dólares americanos

Una vez conocido los valores el presidente solicita a la sala se pronuncien al respecto de las utilidades que la compañía ha obtenido en el periodo económico 2013.

La Lic. Anita Coello Comisaria de la compañía solicita la palabra la cual es concedida y manifiesta que en la situación económica actual en la que se encuentra la clínica y considerando de que en los próximos meses se aprobara un préstamo de \$80.000,00 para realizar una ampliación en la parte posterior, es necesario que se considere las conclusiones y recomendaciones del informe económico presentado. especialmente en lo que se refiere en optimizar los gastos extraordinarios como son los bonos creados y si es posible sugiere en reinvertir las utilidades de este año puesto que la liquidez de la clínica se encuentra en menos 1% (0,84% liquidez general y 0,59% de liquidez inmediata).

## RESOLUCION

Por unanimidad la Junta General de Socios RESUELVE Repartir y cancelar las utilidades de acuerdo al informe presentado por la Sra. Contadora.



247

**CLAUSURA DE LA JCNTA.**

Siendo las 19h: 50 y habiéndose agotado el tratamiento de todos los puntos del orden del día elaborado para esta fecha, el Presidente agradece la presencia de todos los Socios asistentes y declara **CLAUSURADA** esta sesión.

Dr. Byron Carpio B.  
PRESIDENTE

Lcdo. Fabián Mancheno A.  
SECRETARIO.