



396

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

ACTA NÚMERO 76

En la ciudad de Riobamba, a los once días del mes de abril de 2017 siendo las 17H30 se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Médicos y Asociados ClinChimborazo Cia Ltda. en el auditorio de la institución ubicado en las calles Primera Constituyente 39-27 y Carlos Zambrano, lugar mencionado en la convocatoria, con la presencia de los señores Socios Dr. Byron Leopoldo Carpio Báez, Dr. Ángel Estuardo Montesdeoca, Dr. Segundo Marcial Logroño Santillán, Dr. Jhony Walter Vinuesa López, con la ausencia de los Drs. Fausto Guillermo Salazar Rosero, Dr. Angel Andrade Ortega, Dr. Fausto Salazar, Dr. Raúl Rodríguez, Dr. Gonzalo Parra y Dr. Marcelo Sancho debidamente justificado y con poder otorgado al Dr. Byron Carpio en su representación.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios el Dr. Estuardo Montesdeoca, en su calidad de Presidente de la compañía, y la Lcda. Patricia Coral Gerente, quien hace de Secretaria 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 lunes once de abril de 2017 a las 17hH30 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
- 2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Aprobación de Balances 2016
- 5.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
- 6.- Lectura y aprobación del Informe de Comisaria.

(f) Lcda. Patricia Coral GERENTE



397

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

El Presidente de la Junta dispone a la señora Secretaria, proceda con la constatación del quórum reglamentario y en tal virtud esta última 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 extraordinaria de socios.

El Secretario informa al señor Presidente que está presente el 61,17 % del capital social, con una ausencia del 38.83%, sumando un gran total del 100 %.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

El Presidente una vez informado del quórum reglamentario, instala la sesión y agradece la presencia de los señores Socios, Gerente, Contador y Comisaria de la Compañía, 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.

3.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura del Acta No. 75 mas El Dr. Vinueza comunica que se debe aprobar el acta de la junta ordinaria de aprobación de balance del año pasado.

El Dr. Montesdeoca manifiesta que esa Acta ya fue aprobada en la Junta Extraordinaria posterior a la aprobación de balances 2015 y que se proceda con la lectura del Acta No.75.

El Dr. Estuardo Montesdeoca, Presidente de la junta, solicita a los señores socios se manifiesten en esta sesión si existe alguna novedad en el acta N° 75 cuyo objeto fundamental fue la contratación de Comisario. No habiendo ninguna objeción se procede a su aprobación.

4.- APROBACIÓN DE BALANCES 2016

Por parte de la Gerencia se procede a la proyección y explicación de cada uno de los rubros que constan en el Balance General y de Resultados de la Compañía.



398

BALANCE DE SITUACIÓN
MÉDICOS Y ASOCIADOS CLINCHIMBORAZO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.983,05
CUENTAS POR COBRAR LOCALES	2.328,90
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	2.564,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	414,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	10.460,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7.640,46
OTROS	1.988,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	29.378,99

ACTIVO NO CORRIENTE

COSTO HISTORICO TERRENOS	82036,08
AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	15197,15
COSTO HISTORICO EDIFICIOS	140601,05
COSTO HISTORICO MAQUINARIA,EQUIPO	7638,88
AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2759,14
CONSTRUCCIONES EN CURSO	17559,25
MUEBLES Y ENSERES	10398
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	750
DEPRECIACION ACUMULADA DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES	-70230,22
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	206709,33
TOTAL DEL ACTIVO	236.088,32

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	4.529,29
LOCALES EL SAGRARIO PAGAR A DIC	797,31
OBLIGACIONES CON EL IESS	856,27



399

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS SUELDOS A DIC	2.201,76
OTROS C X P ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	566,53
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>8.951,16</u>
CTAS Y DCTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	5.930,76
TOTAL PASIVOS	<u>14.881,92</u>
PATRIMONIO	.
CAPITAL SUSCRITO	225600
RESERVA LEGAL	1583,24
RESERVA FACULTATIVA	4749,64
RESERVA DE CAPITAL	37.339,11
PÉRDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-41010,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-28583,01
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN ACUMULADO	21527,94
TOTAL PATRIMONIO	<u>221206,28</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>236.088,20</u>

BALANCE DE RESULTADOS
MÉDICOS Y ASOCIADOS CLINCHIMBORAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS	
VENTAS TARIFA 0%	70.555,44
VENTAS TARIFA 12 %	26.327,41
SERVICIOS T 0%	3.583,29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,20
TOTAL INGRESOS	<u>100.516,34</u>
COSTOS	



	400	
		14.443,06
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS		
COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS		14.210,49
MENOS INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS		-7.640,46
TOTAL COSTO DE VENTAS		<u>21.013,09</u>
GASTOS		
SUELDOS		46.506,02
BENEFICIOS SOCIALES		8.409,70
APORTES IESS		5.649,01
HONORARIOS		2.698,42
DEPRECIACION		6.048,21
PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR EN INVENTARIOS		3.564,49
PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR EN EQUIPOS Y MUEBLES		11.325,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		99,93
TRANSPORTE		3,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.501,35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.484,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		306,26
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		2.464,44
SERVICIOS PUBLICOS Y TV CABLE		5.826,27
OTROS: ARRIENDOS,CAPACITACIONES,ROPA DE QUIRÓF, Y NO DED.		1.939,15
COMISIONES BANCARIAS		259,59
TOTAL DE GASTOS		<u>108.086,26</u>
TOTAL DE GOSTOS Y GASTOS		<u>129.099,35</u>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-28.583,01

En las Notas a los EEFF se dice que los Balances -fueron hechos bajo normas y principio de Contabilidad generalmente aceptados y bajo NIIFS. Se destaca los valores de revalorizaciones de activos fijos realizados por la Compañía Accounting y Asociados de la ciudad de Quito y los valores de avalúos catastrales de terreno y edificio según el Municipio de Riobamba, todos los socios coinciden en que estos últimos avalúos no son reales de



401

acuerdo al sector y se solicite un nuevo avalúo de estas propiedades, también se solicita el histórico de años atrás de valores de las cuentas de Construcciones en curso y Reservas.

5.- INFORME DE GERENCIA

La Gerencia explica que se ha invertido en el año en las siguientes necesidades:

En lo económico un valor de \$ 40.953,42 superando las deudas vencidas y medicación caducada recibida tal es así que un periodo de año y medio han quedado libres de deudas vencidas y con mejores equipos para quirófano y arreglos básicos de la Clínica.

En lo administrativo:

Debilidades:

- 1) La falta de apoyo por la dirección a las decisiones correctivas para el personal, esto es que no se ayuda a imponer las sanciones prescritas en el reglamento interno mediante memorandos, pues ya se ha procedido por algunas ocasiones a llamar la atención de manera verbal.
- 2) La falta del manual de procedimientos, en donde cada empleado describa detalladamente las funciones que realiza.
- 3) El tener un sólo médico oncólogo para cirugías.

Fortalezas:

- 1) El trabajo en equipo cuando la situación lo amerita. Ejemplo cuando la Clínica tiene más de tres pacientes internos.
- 2) La colaboración de las enfermeras en no dejar turnos vacíos.
- 3) El conocimiento del personal en labores administrativas exteriores, ejemplo llenado de formularios para el Inec, procedimientos de desechos, pagos de impuestos, servicios, etc.

PROPUESTAS PARA EL 2017:

- 1) Proponer a nuevos médicos los precios de la Clínica para que utilicen nuestro quirófano
- 2) Ampliar los servicios ofrecidos al paciente
- 3) Elaborar el manual de procedimientos



402

- 4) Controlar mediante cámaras de grabación el ingreso y salida de pacientes y personal
- 5) Mejorar las cortinas de las habitaciones de la Clínica
- 6) Tener un médico ocupacional asignado al personal de la Clínica
- 7) Realizar con ayuda del médico ocupacional fichas de salud del personal.
- 8) Implementar cobros electrónicos.

6.- INFORME DE COMISARIO

La comisaria manifiesta que la Administración ha cumplido con las disposiciones legales y estatutarias, que las cifras presentadas tiene como respaldos su respectiva documentación, que el sistema de control interno es suficiente para cumplirlos objetivos de la Empresa, que las políticas contables son las previstas por la Superintendencia de Cías

Observa que lo EEFF presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2016.

7.- RESOLUCIONES:

- La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVEN** por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2.016 con la pérdida presentada.
- Solicitar al Municipio de Riobamba el reevalúo del edificio y terreno de la Institución.
- Que se haga un historial del movimiento de cuentas de Construcciones en Proceso y Patrimonio

5.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Siendo las 20H30 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. Estando Montesdeoca
PRESIDENTE


Lcda. Patricia Ceval
SECRETARIA