

2012

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPTIMAGEN TUMBACO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN Y LABORATORIO CIA. LTDA.

En Tumbaco a los 11 días del mes de febrero se realiza la junta extraordinaria de accionistas con la presencia del Dr. Amílcar Vasco accionista, Dra. Jheanina Paez accionista, Sra. Lupe Beatriz Chávez accionista, Lcdo. Norman Olmedo accionista y Dra. Maritza Yáñez accionista

1. Siendo las 20H45 se inicia la reunión en la que inicialmente se pone a consideración de los socios del orden del día para su aprobación, la misma que es aprobada:

Informe de Gerencia

Revisión Financiera de la empresa

Nombramiento de Gerente y Presidente

Estado de cuenta de aportaciones de los socios.

Asuntos varios.

2. Informe de Gerencia

La Dra. Maritza Yáñez da a conocer todas las labores realizadas por ella en el año y las acciones tomadas para la mejor administración de la empresa. Toma la Palabra el Dr. Amílcar Vasco y felicita por la labor desempeñada en Gerencia, adhiriéndose al concepto el resto de socios y se aprueba el informe de Gerencia.

3. Revisión Financiera de la Empresa.

La Gerente pide que se dé el informe financiero de las dos unidades de negocio al señor Contador, el mismo que mediante un resumen ejecutivo objetivo menciona la situación financiera de la empresa en donde demuestra que en la Clínica tuvimos un año de pérdidas producto de los costos operativos y administrativos altos comparado con los ingresos, producto de un bajo flujo de pacientes en este lugar y que lamentablemente por ser clínica estos no pueden bajarse por el contrario para que no exista este problema se debería tomar acciones en conjunto con los médicos de la Clínica a fin de protocolizar el pedido de exámenes y aumentar el número de pacientes diarios. En el caso de la Matriz demuestra un crecimiento sostenible y que esta unidad de negocio soportó la deficiencia financiera de la Clínica.

Se mencionó que los médicos de la clínica solicitaron charlas de capacitación sobre las bondades de los equipos y exámenes que podríamos realizar con ellos para protocolizar el manejo del paciente para lo cual los socios decidieron aceptar este pedido.

Se concluyó la importancia de entregar una mejor atención al paciente como un cliente del negocio para crear en ellos lealtad. Mejorar la puntualidad y buscar formas tecnológicas a fin de que los exámenes sean entregados en el menor tiempo posible.

4. Nombramiento de Gerente y Presidente

La Dra. Yáñez manifiesta y expone que en este mes fenece el tiempo para el cual estuvieron nombrados estas dignidades. Toma la palabra el Dr. Vasco y manifiesta que la Gerencia se encuentra bien llevada y felicita el trabajo realizado con

responsabilidad y esmero, coincidiendo en el concepto el Sr. Lcdo. Norman Olmedo y por tal, por unanimidad se decide que las dignidades se mantengan de la misma manera, para lo cual continúan en la Presidencia el Dr. Vasco y en la Gerencia la Dra. Yanez.

5. Estado de cuenta de aportaciones de los socios.

El señor Contador entrega y explica el aporte individual de socios y la deuda de cada uno de ellos. La Dra. Yáñez manifiesta que en su aporte ella tiene una deuda de 1867.72 dólares y que no se tomó jamás en cuenta que su aporte inicial de contado fue de 30532.28 dólares a lo cual el Dr. Vasco manifiesta que lo justo sería correr con los intereses de ese aporte inicial hasta el mes de enero del año 2013, pues comienza el aporte del resto de socios. Para lo solicitado el señor contador realizará una liquidación de los respectivos valores.

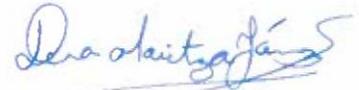
Siendo las 00H30 finaliza la reunión.

Tumbaco, 11 – Febrero – 2014



Dr. Amilcar Vasco

SOCIO



Dra. Maritza Yanez

SOCIA



Dra. Jhenina Paez

SOCIA



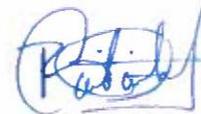
Lcdo Norman Olmedo

SOCIO



Sra. Lupe Beatriz Chavez

SOCIA



Ing. Cristian Andaluz

Contador