

2013

ACTA No...9..

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOAS DE LA COMPAÑÍA OPTIMAGEN TUMBACO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y LABORATORIO CÍA. LTDA.**

En Tumbaco, Calle Eugenio Espejo No. 484 intersección Simón Bolívar, P.B., a media cuadra del Parque Central, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los once días del mes de febrero de dos mil catorce, se realiza la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con la presencia del Dr. Roberto Amilcar Vasco Sánchez, socio; Dra. Jhenina Carmensa Páez Campoverde, socia; Sra. Lupe Beatriz Chávez, socia; Lic. Norman Baldelmir Olmedo Raza, socio; y, Dra. Maritza del Rosario Yánez Salazar, socia.

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

Conocimiento de los estados financieros de la Compañía

Nombramiento de Gerente y Presidente

Estado de cuenta de aportaciones de los socios

2. **Informe de Gerencia General**

La Dra. Maritza del Rosario Yánez Salazar, 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. Roberto Amilcar Vasco Sánchez y felicita por la labor desempeñada en la Gerencia General, adhiriéndose al concepto el resto de socios y se aprueba el Informe de Gerencia General, anotándose la abstención de la Gerente.

3. **Conocimiento de los estados financieros de la compañía.-**

La Gerente General pide que se dé el informe financiero de las dos unidades de negocio al señor Contador, el mismo que mediante un resumen ejecutivo y objetivo, menciona la situación financiera de la Empresa en donde se 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.

El señor Contador dio a conocer los balances, los mismos que fueron conocidos, analizados y aprobados por los socios.

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 General y Presidente**

La Dra. Maritza Yáñez, manifiesta y expone que en este mes fenece el tiempo para el cual estuvieron nombradas estas dignidades. Toma la palabra el Dr. Amilcar Vasco y manifiesta que la Gerencia General se encuentra bien llevada y felicita el trabajo realizado con responsabilidad y esmero, coincidiendo en el concepto, el Lic. Norman Olmedo y por tal, por unanimidad se decide que las dignidades se mantengan de la misma manera para lo cual continúan en la Gerencia General la Dra. Maritza del Rosario Yáñez Salazar y en la Presidencia el Dr. Roberto Amilcar Vasco Sánchez.

#### **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. Maritza Yáñez, manifiesta que en su aporte ella tiene una deuda de **USD 1.867.72 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)**, y que no se tomó jamás en cuenta que su aporte inicial de contado fue de **USD 30.532.28 (TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)**, a lo cual el Dr. Amilcar 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.

El destino de las utilidades del ejercicio 2013 será enviar a la cuenta de utilidades acumuladas debido a que por motivos de liquidez no se procederá con la distribución a socios.

#### **6. Revisión de incidentes en el servicio de la Clínica**

Se revisaron los siguientes incidentes:

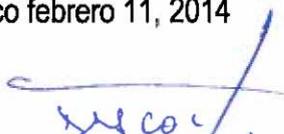
- 6.1 La competencia que se viene.-** Los médicos coinciden en que la Empresa que se instalará cerca de la Compañía, nos ayudará a ser más eficientes y eficaces y que la calidad de los exámenes de OPTIMAGEN comparativamente a las de las otras clínicas y hospitales de prestigio de Quito, por tanto, no hay temor de enfrentarlos.
- 6.2 Puntualidad.-** Se acordó entre todos los socios mejorar la puntualidad en la atención a los pacientes y así incrementar nuestro prestigio.
- 6.3 Atención al cliente.-** Se acordó implementar las medidas necesarias para mejorar la atención al cliente.
- 6.4 Errores en exámenes.-** Se reconoció que todo ser humano, el médico, puede tener determinadas faltas involuntarias y que será importante entre el grupo de médicos de

OPTIMAGEN "darse una mano" para suplir estas pequeñas deficiencias y así mejorar la calidad de los mismos en beneficio primero de los pacientes, del médico que remite el examen, cada uno como profesional y la Empresa.

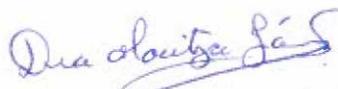
También se habló del compromiso de cada profesional para mantenerse actualizado y así evitar errores en el cumplimiento de sus actividades.

Siendo las 00h30 finaliza la reunión.

Tumbaco febrero 11, 2014



Dr. Roberto Amilcar Vasco Sánchez  
**SOCIO PRESIDENTE**  
Socios firmantes:



Dra. Maritza del Rosario Yáñez Salazar  
**SOCIO GERENTE-SECRETARIA**



Dra. Jhenina Carmensa Páez Campoverde  
**SOCIA**



Lic. Norman Baldelmir Olmedo Raza  
**SOCIO**



Sra. Lupe Beatriz Chávez  
**SOCIA**



Ing. Robert Cristian Andaluz Loachamin  
**CONTADOR**