

## ACTA No. 12

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

En la Parroquia Tumbaco del Cantón Quito, en las instalaciones de **OPTIMAGEN CÍA. LTDA., Matriz**, ubicada en las calles Eugenio Espejo N1-128 y Simón Bolívar, a los 19 días del mes de febrero de 2015, se realiza la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de **OPTIMAGEN TUMBACO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y LABORATORIO CÍA. LTDA.**, con la presencia de las siguientes personas:

- ❖ Dr. Roberto Amílcar Vasco Sánchez, propietario de **OCHENTA Y CUATRO (84)** participaciones de **USD 1.00 (UN CON 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)** cada una y que corresponde al **20%**, del valor total;
- ❖ Dra. Jherina Carmensa Páez Campoverde, propietaria de **OCHENTA Y CUATRO (84)** participaciones de **USD 1.00 (UN CON 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)** cada una y que corresponde al **20%**, del valor total;
- ❖ Sra. Lupe Beatriz Chávez, propietaria de **OCHENTA Y CUATRO (84)** participaciones de **USD 1.00 (UN CON 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)** cada una y que corresponde al **20%**, del valor total.
- ❖ Lic. Norman Baldelmir Olmedo Raza, propietario de **OCHENTA Y CUATRO (84)** participaciones de **USD 1.00 (UN CON 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)** cada una y que corresponde al **20%**, del valor total; y,
- ❖ Dra. Maritza del Rosario Yáñez Salazar, propietaria de **OCHENTA Y CUATRO (84)** participaciones de **USD 1.00 (UN CON 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)** cada una y que corresponde al **20%**, del valor total.

Los socios nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan, por unanimidad, en constituirse en junta general de socios, para tratar los siguientes puntos:

1. Siendo las 20h30, se inicia la reunión en la que inicialmente se pone a consideración de los socios el Orden del Día para su aprobación, la misma que es aprobada. Preside la sesión el titular, Dr. Roberto Amílcar Vasco Sánchez y actúa como secretaria, la Gerente, Dra. Maritza del Rosario Yáñez Salazar.
2. **Informe de Gerencia General**

La Dra. Maritza del Rosario Yáñez Salazar, da a conocer todas las labores realizadas por ella durante el año 2014 y las acciones tomadas para la mejor administración de la Empresa. Al finalizar toma la palabra el Dr. Roberto Amílcar 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.

- ❖ Informe de Gerencia
- ❖ Informe Económico

- ❖ Gastos de Asesoría
- ❖ Insumos
- ❖ Horarios de los Médicos y Tecnólogos
- ❖ Firma del Actas de cambio de Acciones
- ❖ Asuntos Varios

## 2. Informe Económico y revisión de los Estados Financieros

- 2.1 La Gerente General pide al Contador de la Empresa, que se dé a conocer el informe financiero de las dos unidades del negocio, el mismo que mediante un resumen ejecutivo y objetivo, menciona la situación financiera de la Empresa en donde se demuestra que en OPTIMAGEN durante el año 2014, tuvimos un año de pérdidas, por un valor de **USD 33.972.24 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 24/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)**, según informe adjunto, del cual se entrega una copia a cada uno de los socios.
- 2.2 El Contador mediante Cuadro Comparativo entre lo que producirá la Matriz y la Sucursal para el año 2015, en el que se obtendría: Matriz: una ganancia USD 88.832.00; y, la Sucursal USD. Pérdida USD 105.00.00
- 2.3 De la exposición la Sucursal CLIETSA, no produce lo suficiente para la estabilidad económica de la Compañía
- 1.4 Siendo el equipo más costoso, el de Tomografía, el mismo que se encuentra en CLIETSA, no llega a producir su punto de equilibrio que son 7 tomografías diarias y solo produce 3, pero no se encuentra estipulado en el Convenio celebrado con la Clínica el número de exámenes que ésta proveerá.
- 1.5 Los socios, Dr. Almicar Vasco y el Lic. Norman Olmedo, intervienen defendiendo su posición de continuar brindando los servicios en la Clínica, a pesar de esta pérdida.
- 1.6 La Dra. Maritza Yáñez, el Dr. Jorge Rivera y la Dra. Jhenina Páez, recomiendan no continuar con esos servicios; pero los otros socios desean permanecer en la Clínica, manifestando que se debería potenciar el servicio de Tomografía por parte de la Empresa OPTIMAGEN y no esperar que los pacientes acudan por parte de la Clínica, para lo cual se debe realizar un proyecto para mejorar el servicio de la Compañía.
- 1.7 Otra alternativa sería no dar el porcentaje a la Clínica si ellos no envían 8 TACs diarios.
- 1.8 Proponer a las autoridades de la Clínica quitarles la facturación de nuestros exámenes por falta de liquidez y de esta manera llevar un mejor control.
- 1.9 En la Matriz se aprecia que el número de exámenes de diagnóstico odontológico supera al de diagnóstico médico, por lo que se debe realizar un impulso de marketing para potenciar los exámenes de diagnóstico médico.
- 1.10 Se propone digitalizar el examen de periapicales para optimizar el tiempo de los tecnólogos, pues la revelación manual toma mucho tiempo.
- 1.11 Se propone la utilización de cobro mediante tarjetas de crédito, se solicita al señor Cristian Andaluz, Contador de OPTIMAGEN, averiguar sobre el tema, para comenzar el cobro.
- 1.12 El Lic. Olmedo sugiere mejorar el Sistema Contable y cambiar el actual, esto es, TMAX 2000 al Sistema Quick Books que es más moderno, facilita el cobro con tarjeta y nos puede dar un mejor control
- 1.13 Se trató sobre la suspensión de los refrigerios al personal.

### **3. Gastos por Asesoría**

- 3.1 Se trató sobre las asesorías que la empresa ha tenido durante el año 2014.
- 3.2 Se debe replantear el costo de la asesoría del Ing. Zambonino, ya que tiene un costo de USD 25.00 por hora, costo que es muy alto, y la Compañía no está en condiciones de hacerlo; por lo que se platicará con el Ing. Zambonino, para llegar a un acuerdo y pagarle un honorario mensual.
- 3.3 También se refirieron a los honorarios de la Dra. Martha Silva A., que se paga USD 300.00, mensuales.
- 3.4 Los honorarios que se cancelan mensualmente a la Empresa de Servicios Complementarios, JD Mantenimiento, por el Servicio de Limpieza, con un costo de USD 450.00. incluido los materiales.
- 3.5 Una vez que se han revisado los valores antes indicados, se acordó de tratar de controlar los gastos tanto en asesoría como en insumos útiles de oficina.

### **4. Insumos**

Respecto a los insumos, se trató lo siguiente:

- 4.1 El Contador de la Compañía, en su Informe presentó un desglose comparativo de ingresos y egresos.
- 4.2 Se detalla los gastos realizados por insumos.
- 4.3 Dr. Vasco recomienda el uso de CDs y no de placas especialmente en exámenes de tomografía. En la actualidad, todos los exámenes ocupacionales se envían en CD.
- 4.4 Se deberá controlar el uso de hojas y sobres membretados.

### **5. Horarios de los Médicos y Tecnólogos**

- 5.1 Los médicos radiólogos son empleados en relación de dependencia; por tanto, están sujetos a las disposiciones del Código del Trabajo y al Reglamento Interno de Trabajo, debidamente legalizado y por tanto, es su obligación leerlo y cumplirlo. En consecuencia, deben cumplir con el horario establecido en la Empresa ya que su incumplimiento causa problemas en la entrega de turnos a los pacientes.
- 5.2 El Dr. Rivera y la Dra. Jhenina Páez, han manifestado su descontento con el horario de trabajo del Dr. Amilcar Vasco, ya que cumple parte de su horario de trabajo en su Consultorio privado que se encuentra en el segundo piso, del Edificio donde funciona OPTIMAGEN, por lo que el Dr. Vasco explicó que procurará en un futuro mejorar su horario de trabajo en OPTIMAGEN y el tiempo que trabaja lo aprovecha en su totalidad, generando pacientes para la Compañía y no se pasa viendo la televisión o durmiendo.
- 5.3 Finalmente se acordó que en la Matriz, en la mañana, siempre debe haber dos radiólogos, para brindar una mejor atención a los pacientes, para lo cual el Dr. Vasco todos los días atenderá en la Matriz desde las 11h30, sobre todo en el turno del Dr. Rivera que se queda solo a partir de esa hora, cuando termina sus labores el Dr. Tamayo, siendo ese el horario donde más acuden los pacientes.
- 5.4 El Dr. Amilcar Vasco hablará con el Dr. Jhon Tamayo, porque últimamente se le ha notado descontento en su trabajo.

- 5.5 Coordinar la facturación oportuna para empatar con el horario de los médicos, de esa manera el paciente no debe esperar y no se incumpla el turno.
- 5.6 El Lic. Norman Olmedo, ofreció enviar un estudiante de la Facultad de Tecnología para realizar prácticas en la mañana para la Matriz y colaborar con el tecnólogo de planta, acelerando la atención para el paciente.

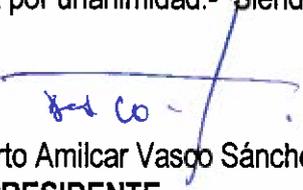
**6. Firma de Acta de Cambio de Acciones**

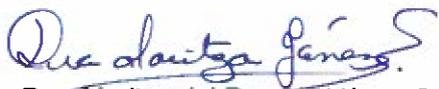
El Dr. Rivera representando a su madre la señora Lupe Beatriz Chavez y el Lic. Norman Olmedo en una reunión anterior solicitaron el cambio de sus acciones para lo cual trajeron un Acta elaborada por su abogada particular, la misma que fue firmado sin inconveniente por parte de la Dra. Maritza Yáñez, Dr. Amilcar Vasco y Dra. Jhenina Páez.

**7. Asuntos Varios**

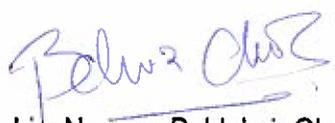
- 7.1 Debido a los cambios y nuevos requerimientos gubernamentales, la nueva normativa vigente requiere de muchos registros para las diferentes actividades como dosimetría, registro de desechos, registro de limpieza, etc., para lo cual la Dra. Yáñez pide la colaboración de los socios y del personal, para poder cumplir con estas exigencias y que el personal sigan su ejemplo.
- 7.2 En el mes de marzo de 2014, el Ministerio de Salud Pública, realizó una inspección a la Clínica y le calificó con menos 4 puntos, porque OPTIMAGEN no manejaba adecuadamente los desechos infecciosos y cortopunzantes, a pesar de que todo el personal en nómina presentó oportunamente el certificado de cumplimiento del curso de manejo de desechos.
- 7.3 El Lic. Norman Olmedo propone la realización de un protocolo en caso de reacciones adversas al contraste.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente Acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo las veintitrés horas, se levanta la sesión.

  
Dr. Roberto Amilcar Vasco Sánchez  
**SOCIO PRESIDENTE**

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

  
Dra. Jhenina Carmensa Páez Campoverde  
**SOCIA**

  
Lic. Norman Baldelmir Olmedo Raza  
**SOCIO**

  
Sra. Lupe Beatriz Chávez  
**SOCIA**