

## ACTA No 13

### 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 CIA LTDA., Matriz, ubicada en las Calles Eugenio Espejo No1-128 y Simón Bolívar, a los 3 días del mes de mayo de 2016, 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 (UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA )** cada una y que corresponde al **20%** del valor total ;
- ❖ Dra. Jhenina Carmensa Páez Campoverde propietaria de **OCHENTA Y CUATRO (84) participaciones de USD 1.00 (UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA )** cada una y que corresponde al **20%** del valor total ;
- ❖ Dr. Jorge Aníbal Rivera Chávez propietario de **OCHENTA Y CUATRO (84) participaciones de USD 1.00 (UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA )** cada una y que corresponde al **20%** del valor total ;
- ❖ Sra. Lida Aracely Salvador Linares, propietario de **OCHENTA Y CUATRO (84) participaciones de USD 1.00 (UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA )** cada una y que corresponde al **20%** del valor total; representada por el Mgs. Norman Olmedo mediante solicitud expresa de la propietaria de las acciones;
- ❖ Dra. Maritza del Rosario Yáñez Salazar, propietaria de **OCHENTA Y CUATRO (84) participaciones de USD 1.00 (UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA )** cada una y que corresponde al **20%** del valor total.

Siendo las **21h00** 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.

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. Informe de Gerencia General
2. Informe Económico y Revisión de los Estados Financieros
3. Nombramiento de Gerente General y Presidente
4. Varios

Preside la sesión el titular, señor Dr. Roberto Amílcar Vasco Sánchez y actúa como Secretaria, la Gerente, Dra. Maritza del Rosario Yáñez Salazar.

1. **Informe de Gerencia General**

La Dra. Maritza del Rosario Yáñez Salazar, da a conocer todas las labores realizadas por ella durante el año 2015 y las acciones tomadas para la mejor administración de la Empresa. Al finalizar toma la palabra el Dr. Roberto Amilcar Vasco Sánchez y solicita una explicación sobre el tema de la publicidad en el Club el Nacional pues pensaba que los **USD 7.000.00 (SIETE MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)**, el costo de publicidad era por una sola valla, se le explica que son **6 vallas** las mismas que se encuentran ubicadas de la siguiente manera : la más grande a la entrada del Club y con vista a la Carretera Principal (calle Oswaldo Guayasamin), y el resto distribuidas en las canchas de las escuelas formativas. A continuación interviene el Mgs. Norman Olmedo quien manifiesta que si bien son muchas las actividades realizadas durante este año por Gerencia, cree también que para el año 2017 se debe realizar un proyecto con objetivos establecidos para que las actividades permitan cumplir estos objetivos y obtener un mejor resultado.

Luego de esta observación se aprueba el informe de gerencia general

## **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 2015, tuvimos un año de pérdidas por un valor de **USD 36.047,24 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE CON 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)**, según informe adjunto, del cual se le entrego una copia a cada uno de los socios.
- 2.2** El señor Contador informa que en el mes de octubre del 2014 Sra. Lida Aracely Salvador Linares termina la cancelación de su aporte como socia de la Empresa y este asiento contable se lo realiza en el mes de julio del 2015, con este resultado se llega a determinar los valores iguales que cada uno de los socios mantiene tanto en el pasivo a corto plazo como a largo plazo.
- 2.3** Se mencionó que los ingresos del año 2015 fueron superiores al 2014 en un **12%**. De lo cual Optimagen Matriz tuvo un incremento en sus ingresos en un **22%** mientras que la clínica tuvo un ingreso menor en **1%** en relación del 2014. Dentro de los ingresos de la matriz se encuentran registradas tomografías gestionadas en este Centro las mismas que se realizan en el equipo ubicado en la Sucursal, el Mgs. Olmedo acotó que este ingreso debería sumarse a los ingresos de la Sucursal y no de la Matriz.
- 2.4** El Mgs. Olmedo manifiesta, que a pesar de haberse generado **USD 100.000,00 (CIEN MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)**, más de ingresos, los costos y gastos igual han sufrido un incremento ocasionando la pérdida mencionada en el Estado Financiero.
- 2.5** Al hacer un análisis de los costos y gastos como medidas correctivas frente a la crisis actual que atraviesa la Compañía y el país, los socios proponen y aprueban realizar los siguientes ajustes:
  - a)** Suspender los refrigerios y almuerzos de los días sábados a excepción del personal que trabaja en horarios de la noche en la Clínica, incluyendo fines de semana y feriados.

- b) Suspender el pago de horas suplementarias y extraordinarias, a todo el personal a excepción de las horas extraordinarias del personal que labora en la noche.
- c) Reestructuración de horarios de los médicos radiólogos con la finalidad de evitar el pago de la media hora diaria de lunes a viernes al Dr. John Tamayo y la media hora pasando un día que se le cancela a la Dra. Páez. Los horarios por acuerdos de los socios para los médicos radiólogos se establecieron en 6 horas diarias de lunes a viernes:

c.1) Dr. John Tamayo 09h00 - 12h00 ---- 14h00 - 19h00

c.2) Dr. Jorge Rivera 08h00 - 14h00

c.3) Dra. Jhenina Páez 14h00 - 20h00 y 3 sábados al mes por solicitud expresa de la Dra. Páez

c.4) Dr. Amilcar Vasco 08h00 - 14h00

La Dra. Maritza Yáñez interviene recordándoles que en la actualidad en el trabajo de los sábados de la Dra. Páez se compensa **20 horas** para completar su jornada de **6 horas** de trabajo y solamente se le cancela **1 hora** de trabajo extra de los días sábados con el valor y recargo correspondiente, bajo el esquema del nuevo horario se cancelará todos los sábados adicionales, por lo que el egreso por este concepto incrementará los ingresos de la doctora pese a este análisis el resto de socios se mantuvieron en este esquema

- 2.6 Se solicitó a todos los socios tener un mayor control en el uso y desperdicio de insumos médicos, suministros de oficina y papelería de Optimagen en sus horarios de trabajo pues la Dra. Páez manifestó que ha visto el uso de material de Optimagen en asuntos personales tanto de pasantes como de empleados, la parte administrativa realizará un seguimiento de lo antes mencionado y mantener al tanto a los socios y tomar las medidas correctivas necesarias.

### 3. Varios

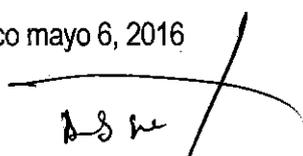
- 3.1 El Mgs. Norman Olmedo ha recomendado solicitar a las autoridades de la Clínica una autorización para instalar una Tv en la sala de espera donde se proyecte información de la empresa, similar a la que existe en la matriz para entretenimiento de los pacientes mientras esperan su turno y en los lapsos de descanso proyectar propaganda de los servicios de Optimagen, así como tenemos en la matriz.
- 3.2 El caso de la señora Julieta Arroyave por los reclamos recurrentes del Dr. Jorge Rivera acerca del desempeño de la señora Arroyave, la Dra. Yáñez pidió a la señora una explicación sobre las faltas que reclama el Dr. Rivera en respuesta ella envió una carta con sus puntos de vista y frente al contenido de la misma la Dra. Yáñez consulto con la doctora Martha Silva A., abogada en material laboral, de la Empresa, por ciertos temas que tenían carácter legal. Lo que fue manifestado al Mgs. Olmedo frente a su comentario que debía haber solidaridad por parte de la Gerencia frente al socio para que no exista la incomodidad de acudir a su lugar de trabajo, empresa de la cual es dueño parcial, como conclusión se indicó al jefe del Área Administrativa sea el encargado de evaluar y vigilar el desempeño de la señora Julieta Arroyave. Deja constancia el Dr. Jorge Rivera y el Mgs. Norman Olmedo la inconformidad con el desempeño de la funcionaria.

3.3 Adquisición de un nuevo tomógrafo, el Dr. Rivera solicita como opción el cambio del actual tomógrafo a un equipo más avanzado, porque el número de tomografías se han incrementado. Tanto el Dr. Vasco como el Mgs. Olmedo recomendaron esperar para ver cómo se presenta el giro del negocio. El Mgs. Olmedo recomendó que se debiera adquirir un software dental para el tomógrafo actual como primera opción.

3.4 Se solicita gestionar una proforma del nuevo equipo de tomografía dando como parte de pago el equipo que tenemos actualmente como para tener una referencia.

Sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 00h05 del día 4 de mayo de 2016.

Tumbaco mayo 6, 2016



Dr. Vasco

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

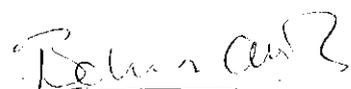


Dra. Maritza del Rosario Yáñez Salazar  
**SOCIO GERENTE-SECRETARIA**

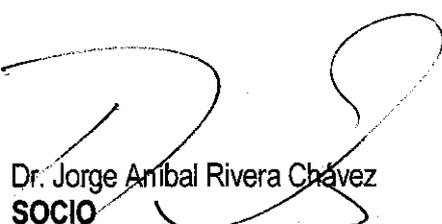
**Socios firmantes:**



Dra. Jhenina Carmensa Páez Campoverde  
**SOCIA**



Mgs. Norman Olmedo  
**CON PODER PARA REPRESENTAR A LA SOCIA**  
Sra. Lida Aracely Salvador Linares



Dr. Jorge Anibal Rivera Chávez  
**SOCIO**



Ing. Robert Cristian Andaluz Loachamín  
**CONTADOR**

Quito, 03 mayo del 2016

Señores  
OPTIMAGEN  
Presente.-

De mi consideración

La presente tiene por objeto autorizar al Mgs. Norman Olmedo Raza portador de la cedula de ciudadanía 171363748-4, a representarme en la Asamblea Ordinaria de Socios.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinente.

Cordialmente



Aracely Salvador  
171451319-7