ACTA No 15

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOAS 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 19 días del Abril de 2017, 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 Amilcar 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 Magister. Norman Olmedo mediante solicitud expresa de la propietaria de las acciones;
- Dra. Maritza del Rosario Yánez 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. Presentación del estado financiero del año 2016 de la empresa Optimagen
2. Informe de gerencia de actividades del año 2016 de la empresa Optimagen
3. Varios
   - Contratación de un nuevo contador por renuncia del Sr. Cristian Andaluz.
   - Observaciones del Mgs. Norman Olmedo de la revisión de documentos del año 2015.
   - Horarios rotativos de los Médicos Radiólogos en la mañana.
   - Queja del informe del Eco Obstétrico Anatómico de la Sra. Martha Briones.

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

1. Presentación del estado financiero del año 2016 de la empresa Optimagen.
    1.1. La gerencia general solicita al señor contador el informe financiero de la empresa con sus unidades de negocio, quien luego de un resumen ejecutivo y o subjetivo demuestra que en Optimagen durante el año 2016 hubo un pérdida operacional de 10,724.17 (diez mil setecientos veinte y cuatro con 17/100 dólares de los estados unidos de norte américa) y una ganancia contable de 2.878,86 (dos mil ochocientos setenta y ocho con 86/100) según informe adjunto, del cual se le entrego una copia a cada uno de los socios.
    1.2. Se fue realizando el análisis de diferentes cuentas y pidiendo la respectiva justificación a las mismas.
2. Se mencionó que las ventas con respecto al año 2015 disminuyeron en 72.096.01 tomando en cuenta el daño del equipo de tomografía de la sucursal y de rayos x de la matriz. sin embargo se solicitó medidas de ahorro como:
    a) Implementar el módulo de inventarios en el sistema contable para tener un mayor control del uso de insumos y un costo de ventas real.
    b) Control del gasto de teléfono contratado una línea en CNT con restricción de llamadas a celulares y proveer una base de teléfono celular con un consumo fijo.
    c) Restringir el uso del internet especialmente para el uso del personal de Clietsa.
    d) Comprar un dispositivo para el uso de DIRECTV., y así evitar las recargas mensuales que tienen un costo de $21 dólares.
    e) Controlar con la guía de remisión los pedidos y la compra de insumos para mejorar el procedimiento.
    f) La Dra. Maritza Yánez informa que luego de conversar con los Médicos Radiólogos ellos manifiestan que el horario de la noche no justifica pues son escasas las emergencias y más son los gastos que los beneficios. El Magister Norman Olmedo solicita ver la facturación del horario nocturno y diurno del último trimestre por separado.
    g) El Magister Norman Olmedo pide al Señor Contador que en el balance económico presentado se realice las siguientes modificaciones :
        I. Pase de bancos nacionales de activos a pasivos.
        II. El préstamo de accionistas trasladar a pasivo a largo plazo

2. Informe de Gerencia General

La Dra. Maritza del Rosario Yánez Salazar, presento por escrito las labores realizadas por ella durante el año 2016 y las acciones tomadas para la mejor administración de la Empresa.
No se recibe observaciones por parte de los socios.

3. Varios

- La Dra. Maritza Yánez presento tres propuestas finalistas luego de un análisis de varias propuestas analizadas junto al Magister Norman Olmedo. El Dr. Amílcar Vasco Presidente de

la Empresa, revisó y propuso que la Empresa Almeller sería la más opcionada. Sin que hubiera objeción por parte de los otros socios se da por aceptada la propuesta de la Empresa Almeller Consultoría y Asesoría Económica reemplazando en las funciones que venía desempeñando el Sr. Cristian Andaluz.

- El Magister Norman Olmedo hace las siguientes observaciones a los documentos que retiro de la custodia de la Empresa:
  - Facturas de arriendo donde no consta el mes que se cancela.
  - Suministro de servicios básicos a nombre de terceras personas y no de Optimagen.
  - Abono a un suministro de Luz a nombre de los papas de la Dra. Maritza Yánez.
  - Cancelación de tarjetas de crédito sin respaldos de facturas y depósitos de la cancelación.
  - Que los recibos de las cuentas por cobrar no se pueden evidenciar las cancelaciones por lo que se requiere de las conciliaciones.
  - Los respaldos de la caja chica son recibos simples y no están firmados.
- El Dr. Amílcar Vasco asistirá a prestar sus servicios en la sucursal de Optimagen dos días a la semana haciendo coincidir los turnos con los del Dr. Joaquín Larco Médico tratante de Clietsa.
- El Dr. Juan Erazo se comunica con el Dr. Amílcar Vasco y la Dra. Maritza Yánez indicando que en un eco Anatómico realizado en Octubre del 2016 realizado por la Dra. María José Viteri no se reportó varias malformaciones congénitas que al nacer presento el niño por lo que los Padres iban a tomar medidas legales. Se acordó que los Drs. Amílcar Vasco y Maritza Yánez se comunicaran con los Padres para tratar de solucionar la situación.

Sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 00h10 del día 20 de abril de 2017.

Tumbaco abril 19, 2017

Dr. Roberto Amilcar Vasco Sánchez
SOCIO PRESIDENTE

Dra. Maritza del Rosario Yánez 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 Aníbal Rivera Chávez
SOCIO

Ing. Robert Cristian Andaluz Loachamín
CONTADOR