

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ECOGRAMED CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, sientos 08:H10 en las Oficinas de ECOGRAMED Cía. Ltda. El día viernes veinte y cinco de abril de dos mil catorce, con la asistencia del cien por ciento de las participaciones, se instala la Asamblea General Extraordinaria.

Toma la palabra la señora Lorena Moncayo. Gerente de la Compañía para explicar que se ha convocado a la presente reunión con el fin de dar a conocer el informe económico del año 2012.

La Junta por unanimidad y de acuerdo a lo establecido por la Ley. Se nombra al señor Nicolás Moncayo Pino, como secretario de la Asamblea, para tal efecto el Presidente solicita a secretaría que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea

ORDEN DEL DÍA:

- 1, Informe anual del Gerente y su aprobación
- 2 Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período 2012
3. Aprobación de la presente acta

Luego de la lectura se aprueba el orden del día por unanimidad, toma la palabra la señora Lorena Moncayo Gerente General en funciones y pone en conocimiento el Informe de labores del período 2012

1.- Informe anual del Gerente y su aprobación:

La compañía se ha ajustado a las normativas vigentes, de acuerdo con las resoluciones emitidas por el Organismo de Control Societario, cumpliendo los cambios que exige la Norma Internacional de Información para PYMES, a partir del 1 de enero de 2012, siendo el 1 de enero de 2011 su fecha de transición, estos cambios se los desarrolló de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DSC.010 del 2008. En el Artículo Segundo: "Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre de 2011.

Se ejecutaron cambios internos y remodelaciones de las áreas de atención a pacientes, con el fin de mejorar la calidad y cuidado de los exámenes que se realizan y aprovechando el ingreso del nuevo médico que labora desde noviembre de 2011.

Adicionalmente se entregaron en calidad de aporte para el funcionamiento de la compañía como tal, los equipos médicos para considerarlos como activos fijos de la Compañía y de la misma manera el inmueble en el que funciona Ecogramed.

Se realizaron cambios del personal del área de atención a pacientes y cajas, por cuanto se desarrollaron pruebas encaminados a mejorar la capacidad de atención a los pacientes y optimizar tiempos dados por procesos eficientes

Existieron ventas por la atención que se brinda a los pacientes por un valor de USD 228.652, 76 y USD. 36.345,00 por seminarios impartidos y la venta de equipos que están dentro de su vida útil, para adquirir equipo de mejor calidad

El total de Costos y Gastos del año es USD. 232.286.32. Estos valores están dados por los Gastos Operacionales y Gastos Administrativos, dentro de éste rubro se destaca el valor por Honorarios Profesionales ya que era necesario contratar a médicos externos para desarrollar las actividades médicas.

Los pagos de Impuestos al SRI y al Seguro Social se encuentran al día al 31 de diciembre de 2012

Además existe un crédito tributario de USD 4.713.89. El mismo que se puede utilizar para el siguiente período como descuento en el pago de impuestos.

Los Resultados del período 2012, registran una utilidad bruta del ejercicio de USD 32.711,44 dólares, generando un pago de utilidades a trabajadores de USD. 4.906.72, que luego de la conciliación tributaria y debido a que existieron gastos no deducibles se obtuvo una utilidad tributaria (Utilidad Gravable) de USD. 29.169,69 y un pago del Anticipo de Impuesto a la Renta de USD. 3.587,14.

Terminado el informe económico de la Gerente por el período 2012, el señor secretario da lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período 2012

Luego del informe y explicaciones emitidas por la señora Gerente, correspondiente al año 2012. La asamblea por unanimidad aprueba los Balances del año 2012 y el informe de labores entregado a cada uno de los socios de la Junta.

3.- Aprobación de la presente acta

La Junta en pleno solicita un receso de 20 minutos para la transcripción de la presente acta, y la su aprobación respectiva por parte de los socios:

NOMBRE	No.	%
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN		
Fernando Roberto Moncayo Cadena	360	90%
María Lorena Moncayo Pino	20	5%
Roberto Nicolás Moncayo Pino	20	5%



LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOGRAMED CIA. LTDA.
QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 24 DE ABRIL DE
2014

NOMBRE

Fernando Roberto Moncayo Cadena

María Lorena Moncayo Pino

Roberto Nicolás Moncayo Pino

FIRMA

