

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ECOGRAMEDCIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, sienta las 12:H30 en las Oficinas de ECOGRAMED Cía. Ltda. el día viernes dos de mayo 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, indicando que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2013.

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 2013
3. Aprobación de la presente acta

Luego de conocido el orden del día se aprueba por unanimidad, acto seguido toma la palabra la señora Lorena Moncayo dando lectura al Informe de labores.

1.- Informe anual del Gerente y su aprobación:

Hechos Relevantes:

La compañía ha realizado varios cambios de fondo y forma, esto es la reorganización de la Compañía con el fin de convertimos en una empresa que cumpla con las disposiciones legales, estándares de calidad y mejora continua, para ello se efectuó la contratación de profesionales que nos asesoren en los cambios de los procesos administrativos y económicos.

Bajo estos parámetros se ha notado una mejora en la atención a nuestros clientes (pacientes) por cuanto se ha incrementado los ingresos de forma notable y consecuentemente la contratación de médicos bajo relación de dependencia para optimizar los procesos iniciados y cumplir con las metas deseadas.

Durante el presente periodo se realizó el Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía, el mismo que se difundió y se dio a conocer al personal de la Institución, para que sea aplicado en el desarrollo diario de las actividades regulando su actitud y comportamiento y se entregó de forma impreso a todos los miembros de la Empresa.

En referencia con la Seguridad y Salud ocupacional de la Compañía, se ha procedido con la normativa vigente y realizó el Reglamento, adicionalmente se ha tomado las medidas adecuadas respecto a la salud de sus colaboradores y se han impartido capacitaciones para evitar los riesgos y accidentes ocupacionales que se puedan dar, esto bajo una nueva visión como una entidad que desarrolla actividades de servicio de asistencia médica.

En la actualidad se encuentra delimitado bajo un esquema organizacional, los diferentes departamentos que generan valor agregado a la compañía y el nivel de apoyo necesario para su desarrollo.

En la visión de una mejora en la calidad de nuestros servicios, se ha adquirido nuevos equipos y con las innovaciones tecnológicas que exige el mercado para la satisfacción de nuestros clientes.

Situación Financiera de la Compañía.

El incremento de los ingresos durante el periodo 2013 respecto del año 2012, alcanzó un valor total de USD. 626.747.14

El total de Costos y Gastos del año es USD. 531.392,83 generados por los Gastos Operacionales y Gastos Administrativos.

Los pagos de Impuestos al SRI y al Seguro Social se encuentran al día al 31 de diciembre de 2013

Los Resultados del período 2012, registran una utilidad bruta del ejercicio de USD 95.354.31 dólares, de este valor se realizó el pago de utilidades a trabajadores de USD 14.303,15, que luego de la conciliación tributaria y debido a que existieron gastos no deducibles se obtuvo una utilidad tributaria (Utilidad Gravable) de USD. 84.202,69 y un pago del Anticipo de Impuesto a la Renta de USD. 5.791,36

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.	%	FIRMA
	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 EL DE MAYO DE 2014

NOMBRE

Fernando Roberto Moncayo Cadena

María Lorena Moncayo Pino

Roberto Nicolás Moncayo Pino

FIRMA