

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

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil quince siendo las 09:00, en las Oficinas de ECOGRAMED Cia. Ltda., con la asistencia del cien por ciento de las participaciones, se instala la Asamblea General Universal Extraordinaria.

Toma la palabra la señora Lorena Moncayo, Gerente de la Compañía e informa que se ha convocado a la presente reunión con el fin de exponer el informe económico del año 2014.

La Junta por unanimidad y de acuerdo a lo establecido por la Ley, se nombra a la señora María Lorena Moncayo Pino, Gerente en funciones como Secretaria de la Asamblea, para tal efecto el Presidente solicita a secretaria 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 periodo 2014
3. Aprobación de la presente acta

Por unanimidad la lectura del orden del día es aprobada, luego toma la palabra la señora Lorena Moncayo Gerente General en funciones y pone en conocimiento el Informe de labores del periodo 2014.

1.- Informe anual del Gerente y su aprobación:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía, de acuerdo a los Estatutos y luego de haber finalizado el periodo 2014 y haber examinado los Reportes y Estados Financieros preparados bajo las disposiciones legales vigentes, pongo a consideración de ustedes el siguiente informe:

Cumplimiento de los Objetivos

De conformidad con las metas planteadas, por parte de la Gerencia para el ejercicio económico 2014, pongo en conocimiento de la Junta General el cumplimiento de los objetivos trazados para este periodo que culmina:

1. Con el objetivo de continuar con el esquema planteado de una mejora continua, como meta principal por parte de la Gerencia para el periodo 2014, se ha desarrollado varios cambios tanto Operativos como Administrativos, de los cuales tienen más relevancia el desarrollo de normas y procesos para la atención de nuestros pacientes, ofreciendo un mejor y variado servicio, para de esta forma liderar mercado.
2. Para cumplir con una mejor oferta de servicios en beneficio de nuestros pacientes, Ecogamed Cia. Ltda., implementa mejoras físicas a su infraestructura, mobiliario y equipos médicos.
3. Con el crecimiento de la empresa, también crece la necesidad de personal tanto para el área operativa como administrativa, es por ello que al 31 de diciembre de 2014, tenemos un total 15 personas entre Funcionarios y empleados.
4. De forma adicional se han realizado mejoras tecnológicas y adecuaciones en las áreas de atención al cliente, caja y contabilidad.
5. La preocupación por parte de la Compañía para con sus colaboradores, se ha visto reflejado en el apoyo al personal médico para que pueda asistir a capacitaciones en el exterior y en el país. Además se ha brindado capacitación al personal administrativo en las áreas en las que desarrollan sus actividades.
6. Todos los cambios implementados para brindar un mejor servicio, se ha reflejado en el mejoramiento de sus ingresos respecto al año anterior.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Las actividades efectuadas por la Gerencia General se las ha realizado apegadas al fiel cumplimiento de los objetivos planificados por la Junta General y en observancia de las normativas establecidas y dispuestas por los Órganos de Control del Estado.

Situación Financiera de la Compañía.

La empresa ha generado ingresos en este periodo por concepto de ventas, el valor de USD. 705.927,62, con un promedio mensual de USD. 58.827,30 obteniendo un crecimiento de USD. 79.180,48 con un aproximado equivalente al 12% con relación al año anterior.

El total de Costos Operacionales y Gastos Administrativos incurridos en el año son USD. 557.676,06.

Los pasivos de la empresa corresponden a US. 343.269.72, notándose una disminución respecto al periodo 2013, por cuanto se han cancelado cuentas por pagar.

Los pagos de Impuestos al Servicios de Rentas Internas y al Seguro Social se encuentran en orden y cancelados al 31 de diciembre de 2014.

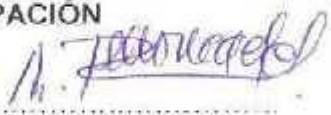
En los resultados del ejercicio 2014 se registra una utilidad del ejercicio de USD. 148.251,56 dólares, con una participación a trabajadores de US. 22.237,73, que luego de la conciliación tributaria se debe cancelar el valor de US. 24.728,36 de Impuesto a la Renta del período y un Anticipo de Impuesto a la Renta determinado para el 2015 por un valor de US. 6.217,38 a ser cancelados en dos cuotas, en los meses de julio y septiembre de 2015.

2.- Aprobación del Informe y Balances correspondiente al período 2014

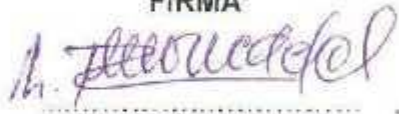
Luego del informe y explicaciones emitidas por la señora Gerente, del ejercicio económico 2014, la Asamblea Universal por unanimidad aprueba los Estados Financieros del año 2014 y el informe de labores entregado a cada uno de los socios de la Junta.

3.- Aprobación de la presente acta

La Junta en pleno solicita un receso de 30 minutos para la transcripción de la presente acta, y la 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 COMPAÑIA ECOGRAMED CIA.
LTDA, QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 27 DE
MARZO DE 2015

NOMBRE	C.C.	FIRMA
Fernando Roberto Moncayo Cadena	1703237527	
María Lorena Moncayo Pino	1711018778	
Roberto Nicolás Moncayo Pino	1711018794	