

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ECOGRAMED CÍA LTDA, AÑO 2019

En el distrito metropolitano de la ciudad de Quito el 20 de marzo de 2020 a las 16:30pm en las oficinas de Ecogramed cía ltda. con la asistencia del cien por ciento de los socios, se instala la asamblea General Universal ordinaria.

Toma la palabra la Sra. María Lorena Moncayo, Gerente Administrativa de la Compañía e informa que se ha convocado a la presente reunión con el fin de exponer el informe económico del año 2019.

El Dr. Roberto Moncayo Cadena Gerente General preside la Junta y concede la palabra a la Sra. María Lorena Moncayo para que de lectura al orden del día:

Orden del día:

Informe gerencial año 2019

Informe financiero Año 2019

Aprobación del informe y Balances 2019

Destino de las utilidades

Aprobación de la presente acta.

Toma la palabra la señora Gerente Administrativa para exponer el Informe gerencial del año 2019:

INFORME DE GERENCIA ECOMÉDICA 2019

De acuerdo con las disposiciones legales, a continuación se presenta el informe para los socios referente a la gestión realizada en el año 2019.

Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.

Las operaciones de Ecogramed durante el año 2019 se han efectuado con normalidad, gracias a los esfuerzos de todas las áreas. Esceptuando el mes de octubre durante el cual no se pudieron desarrollar las actividades con normalidad debido a los levantamientos sociales y protestas debido a las medidas económicas tomadas por el gobierno. Debido a la situación económica del país, se puede calificar al año 2019, como un año difícil, sin embargo se han podido alcanzar los objetivos establecidos.

La alianza con la compañía Tomogramed para complementar los servicios de atención a la paciente adulta con el paquete cuidado de la mujer ha sido muy satisfactoria.

En el área médica tuvimos casos complejos y retos importantes a nivel científico que han podido ser resueltos lo cual nos ha mantenido en el nivel de prestigio y calidad que nos caracteriza. El equipo de trabajo existente ha mantenido un nivel importante de mejoramiento en la calidad de la atención al paciente y al médico remitente. Se ha mantenido un eficiente trabajo en equipo con Tomogramed para el trabajo conjunto entre Ecografía y Mamografía.

El área médica se ha mantenido en capacitación constante en el ámbito científico con la publicación de 2 casos médicos por mes.

Para optimizar la atención al paciente se ha mantenido la inversión en el arriendo de un equipo de ecografía de última gama para complementar el equipamiento tecnológico de punta que nos caracteriza.

El área de marketing ha actualizado y ampliado su base de datos para la difusión de nuestros servicios y así ha logrado llegar a más público de médicos y pacientes, afianzando nuestra imagen como centro especializado. Hemos realizado varias promociones las cuales nos han favorecido en mantener los volúmenes de atención, sin embargo el ingreso promedio ha bajado mínimamente debido a los descuentos de las promociones realizadas.

El proceso de entrega de informes vía web ha ido creciendo poco a poco siendo ya una de las opciones para muchos pacientes. Para los médicos remitentes se ha trabajado en crear canales de comunicación más accesibles para así mantener una retroalimentación sobre la calidad del servicio. Cada día se suman más médicos a la consulta web de los informes de sus pacientes, logrando así un ahorro en el gasto de insumos para la impresión y entrega de informes.

El área operativa se ha continuado fortalecido gracias al seguimiento de los procesos, permitiendo mantener la calidad en la atención al paciente y la optimización de recursos.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2019, las disposiciones de Junta General de Socios de Ecogamed. Si se ha cumplido en la implementación de los procesos requeridos para el eficiente funcionamiento de los mismos.

Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

La compañía a mantenido sus actividades operativas normales, ha mantenido actualizada y respaldada su base de datos tanto de pacientes como de médicos. Del mismo modo, toda la información administrativa y contable. Ha cumplido con todos sus deberes con los trabajadores y los clientes.

Durante el año 2019, aparte de la paralización de actividades ocurrida en octubre, y el aumento de la competencia, no han sucedido otros hechos extraordinarios que hayan afectado las operaciones de la empresa, ni en ámbitos administrativos, laborales o legales. Es importante mencionar que se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones con el IESS, el Ministerio del Trabajo y el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Municipio, Ministerio de Salud.

Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

En el 2019, se realizó una facturación por \$768.412,63. El año 2018 las ventas fueron de \$796.449,75. Los ingresos de año a año han aumentado. Sin embargo, una vez restados los costos y gastos, en el 2019, la *utilidad* es de \$10.852,28 mientras que del año 2018 fue de \$735,66. La utilidad ha subido. Estos valores incluyen los asignados al respectivo reparto de utilidades a los trabajadores, así como el impuesto a la renta, valores que se cancelarán en el presente mes de abril del 2020.

En cuanto al costo de ventas, en el año 2019, totalizaron \$ 163.919,38 mientras que, en el año 2018, el costo de ventas ascendió a \$167.024,08. El valor se mantiene por el arrendamiento de equipo médico por \$66.000,00. En cuanto a los gastos, en el año 2019, totalizaron \$591.668,73 mientras que, en el año 2018, los gastos ascendieron a \$624.921,99.

Cabe mencionar que las utilidades se han reducido aparte de la inversión del arriendo del nuevo equipo médico, también por consecuencia de los descuentos correspondientes a las promociones realizadas. Los gastos en cuanto al consumo de suministros y servicios básicos se han mantenido similar al 2018 y 2019, sin embargo otro gasto importante que aumentó fue el de la nómina.

Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Para cumplir con los objetivos de la empresa, propongo que las utilidades generadas en el año 2019 se acumulen y las utilidades acumuladas de años anteriores se distribuyan a los señores socios hasta un monto de \$30.000,00 dependiendo de la disponibilidad de efectivo que exista en la compañía.

Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Para el año 2020 se mantiene la recomendación de dar el siguiente paso en la elaboración de informes trabajando en la revisión digital en lugar de la revisión en el impreso de la misma manera impulsar el giro definitivo hacia la entrega de informes vía web y abrir nuevos canales digitales de comunicación con médicos y pacientes.

En el área comercial es necesario continuar con la publicidad a médicos para lo cual se recomienda mantener el envío de mailing con contenido científico e información actualizada sobre los servicios que prestamos. Igualmente el posicionamiento de la marca es muy importante para el futuro por lo cual se sugiere fortalecer la imagen corporativa como centro de imagen.

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

La empresa ha cumplido normas de propiedad intelectual y derechos de autor ya que la marca Ecomédica fue registrada y no ha tenido variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

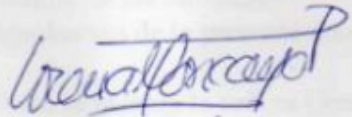
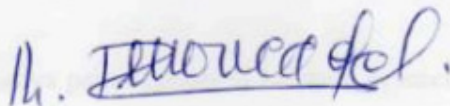
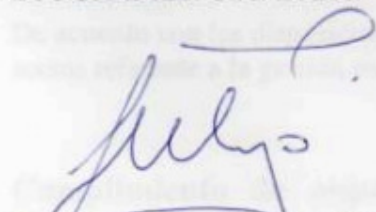
APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA Y BALANCES 2019

Luego de la exposición de su informe por parte de gerencia y la lectura del estado de resultados integral y el estado de situación financiera, los socios procedieron a aprobar los mismos por unanimidad.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción por los asistentes. Agotado el orden el día el presidente levantó la sesión siendo las 18:30 pm.

Atentamente,

	
María Lorena Moncayo Pino	Dr. Roberto Moncayo Cadena
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE GENERAL
ECOGRAMED CIA. LTDA.	ECOGRAMED CIA. LTDA.
	
Roberto Nicolás Moncayo Pino	Valeria Moncayo Pino
SOCIO	SOCIO ECOGRAMED CIA LTDA
ECOGRAMED CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR
	LORENA MONCAYO