



ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NEFROLOGY MEDICRONIC S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2013, siendo las 14 horas en el local de la empresa ubicada en la calle Antonio de Ulloa N 31- 144 y Mariana de Jesús, se reúnen todos los accionistas de la compañía Nefrology Medicronic S.A. Con el fin de conocer los Estados Financieros correspondientes, analizarlos y proceder a su aprobación.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado, se procede a revisar y constatar los resultados que arrojan los Estados Financieros de la empresa al 31 de Diciembre del 2012, presentados y expuestos a la junta General por el Dr. Julio Moscoso, Gerente General de la sociedad. Además, el Dr. Moscoso informa sobre la gestión Financiera y Administrativa en el periodo, exponiendo, que la empresa cuenta con sistemas y procedimientos de control interno que permiten que el proceso de contabilidad y la información financiera reflejen una posición adecuada y objetiva.

La utilización de las normas ISO 9001, ha permitido que el proceso de administración y control de la empresa sean adecuados, así como la adopción de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES), con las cuales se han preparado los Estados Financieros, realizando la transición de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a normas NIIF.

Del análisis del Estado de Resultados Integrales por Función se desprende que los ingresos ordinarios del período fueron de \$ US 1.190.488.52, Superiores en \$ US 527.358.62 con respecto al año 2011, es decir, un incremento del 79 %. De la misma manera, el costo de producir y administrar el servicio fue de \$ US 1.180.107.51 lo que da una utilidad antes de impuestos de \$ US 10.381.01. Del análisis comparativo se desprende que el 2012 es el primer año que la empresa genera utilidades. El balance de situación nos indica que el total del activo para el 2012 es de \$ US 937.854.94 superior en \$ US 298.926.16 con respecto al año 2011, con un crecimiento del 46%. Este crecimiento se debe principalmente al incremento de Documentos y cuentas por cobrar. El pasivo fue de \$ US 1.000.861.57 superior en \$ US 259.350.99 con respecto al año 2011, el incremento es del 35 %. En lo referente al patrimonio, éste fue de \$ US -63.006.63, con una disminución del patrimonio negativo al 2011 de \$ US 40.575.17, debido al proceso de aumento de capital por los accionistas en \$ US 35.000,00, las utilidades y la aplicación de la adopción de las Normas NIIF.



NEFROLOGY
CENTRO DE DIALISIS

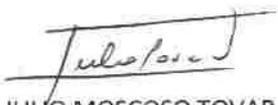
Damos Vida a su Vida ...!



analizados por el Ing. Miguel Piedra, accionista mayoritario de la empresa, y presidente de la Junta General, elevando a moción de la Junta la aprobación de los Estados Financieros por encontrarlos razonables, debidamente respaldados y muestran la situación financiera de la empresa en forma adecuada.

Al tomarse la respectiva votación, los estados Financieros son aprobados por unanimidad. No sin antes expresar un voto de aplauso por la gestión realizada al Dr. Julio Moscoso ,Gerente y al Sr. Contador:


ING. MIGUEL PIEDRA NARANJO
PRESIDENTE


DR. JULIO MOSCOSO TOVAR
GERENTE



Dirección: Ulloa N31-144 y Av. Mariana de Jesús

 2222136 / 2529924

mvizcaino@nefrology.com.ec

jmoscoso@nefrology.com.ec