



ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NEFROLOGY MEDICRÓNIC.S.A

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Mayo del año 2014, 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 al ejercicio económico del año 2013, analizarlos y proceder a su aprobación.

Encontrándose presente la totalidad de Capital Pagado, se procede a revisar y constatar los resultados que arrojan los estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2013, 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 la normas ISO 9001, ha permitido que el proceso de administración y control de la empresa sean adecuados; así como la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES), con las cuales se han preparado los Estados Financieros.

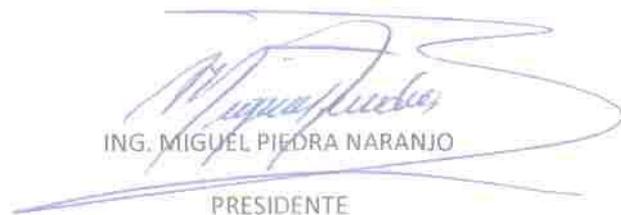
Del análisis del Estado de Resultados Integrales por Función se desprende que los ingresos ordinario del periodo fueron de USA 1'687467.86 superiores en USA 496.979.34 con respecto al año 2012, es decir un incremento del 41.75%. De la misma manera el costo de producir y administrar el servicio fue de USA 1'641954.79 lo que da una utilidad antes de impuestos USA 45.513.07. Del análisis comparativo se desprende que el 2013 que la generación de utilidades con respecto al año 2012 fueron superiores en USA 35.132.06 es decir un incremento del 338.43%. El Balance de Situación nos indica que el total del activo para el 2013 es de USA 1'143.361.19 superior en USA 205.506.25, con respecto al año 2012 con un crecimiento del 21.91%. este crecimiento se debe principalmente por el incremento de Documentos y Cuentas por cobrar, en especial al MSP. El pasivo fue de USA 1'092.229.42, superior en USA 91.367.85 con respecto al año 2012, el incremento es de 9.13% y se debe principalmente a servicios por facturar al MSP. En lo referente al Patrimonio Neto, éste fue de 51.131.77, con una disminución del patrimonio negativo de años anteriores, debido al proceso de aumento de capital de USA 134.987.10, proporcionalmente por parte de los accionistas, las utilidades acumulados de los años 2012 y 2013, más la aplicación de la adopción de las Normas NIIF.

Analizados por el Ing. Miguel Piedra, accionista mayoritario de la empresa y presidente de la Junta General, eleva la moción a la Junta General la aprobación de los Estados Financieros, por



encontrarse 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
GERENTE GENERAL