

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIALISIS Y SERVICIOS DIALILIFE S.A.

Señores Socios.

De conformidad con lo establecido en la Normativa Legal y los Estatutos Sociales de la compañía DIALISIS Y SERVICIOS DIALILIFE S.A.; dentro de las atribuciones del Gerente General, tengo a bien presentar el Informe anual de actividades correspondiente al año 2019.

Información sobre los hechos mas relevantes producidos durante el ejercicio:

Durante esta administración se han respetado todos los estatutos y directrices legales, tributarios y societarios definidos por las leyes ecuatorianas.

Durante al año 2019 se cumplió con la planificación realizada para la gestión de captación de pacientes, envío de informes mensuales, actividades de mejoramiento de la cartera, optimización de los recursos de la compañía y aumento de la rentabilidad que se establecieron como estrategias importantes para el año y que fueron ejecutadas a satisfacción dando como resultado el fiel cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados.

Durante la gestión 2019 se ha mejorado notablemente el proceso de presentación de informes mensuales así mismo el proceso de facturación a los distintos clientes, teniendo en cuenta que ha sido un año bastante difícil en cuanto a las políticas gubernamentales que en ciertos meses afectaron la liquidez de la empresa pero que poco a poco se ha venido corrigiendo como es el caso del Clientes Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con quien al cierre del ejercicio se mantiene un tiempo de cuentas por cobrar de 120 días, lo cual esta dentro de lo planificado.

Es también relevante el hecho en este periodo se realizo el aumento de la capacidad instalada a 14 maquinas adicionales lo cual permitirá atender a 84 pacientes de la provincia de Los Rios, capacidad que el cierre del ejercicio esta en un 80% ya ocupada.

Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y resultados de crecimiento comparados con el ejercicio anterior

Gracias al fiel cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del ejercicio 2019, los resultados obtenidos son de total satisfacción y se muestran a continuación:

- El total de pacientes al cierre del año 2019 es de 446, lo que significa un incremento del 15% en comparación con el cierre del año 2018, resultados muy positivos para la empresa.
- El valor de los ingresos del año 2019 asciende a USD \$ 6.736.586,62, obteniendo una diferencia positiva de USD. \$ 414.661,93, que corresponde a un incremento de las ventas anuales de 7% en comparación con el ejercicio anterior.
- Dentro del periodo se realizaron mantenimientos a las instalaciones por un valor de USD. \$ 25.667,40, lo que en comparación con el año anterior significa una disminución del 14% en valor ya que se realizaron mejores controles y se implementaron acciones para que el personal y usuarios cuiden de mejor manera las instalaciones.
- Para la ejecución del tratamiento de hemodiálisis y tratamiento integral del paciente se realizaron compras de insumos y medicinas por un valor de USD \$ 1.920.509,82 para asegurar el excelente tratamiento de los pacientes, esta cifra tiene en comparación con el ejercicio anterior un valor de incremento de USD \$38.200,69 que significa el 2% de aumento en relación con el año 2018.
- El costo total de la operación del ejercicio 2019 es de USD \$ 4. 214. 375,09 con un decremento en relación con el ejercicio anterior de USD \$42.894.05, que en porcentaje significa una diferencia del 1%
- El gasto operativo del ejercicio de la empresa en el año 2019 tiene un valor de USD \$ 1.330.027,54 que en relación con el ejercicio 2018 tiene un incremento de USD \$ 289.053,71 que significa un aumento de gasto operativo del 28%.
- El numero de trabajadores de la empresa para el ejercicio 2019 es de 92 empleados, un incremento de 5 empleados en relación con el cierre del año 2018.
- El valor de las cuentas por cobrar a los clientes para el ejercicio del año 2019 es de USD \$ 3.602.918,58, este valor tiene un incremento en relación con el ejercicio del año 2018 de USD \$ 510.244,56, que en porcentaje representa una diferencia del 16%, resultado que indica una disminución comparando con los números del año 2018.
- Las cuentas por pagar del ejercicio 2019 tienen un valor de USD \$ 2.995.523,85, con un aumento de USD \$ 553.768,04, lo cual indica un 23% de diferencia en relación con el ejercicio del 2018.
- La utilidad neta del periodo fue de USD \$ 670.051, 66, lo cual nos indica una diferencia positiva de USD \$ 19.363, 54, respecto al año anterior generando un aumento de 3%.
-

Consideraciones del Resultado del Ejercicio

El incremento de pacientes y la reducción de gastos fueron los principales ejes para el mejoramiento de los índices económicos de la empresa.

Las cuentas por pagar fueron dilatadas para soportar el reemplazo del proceso de cobro y así apalancar los resultados del ejercicio 2019.

Se mejora el registro contable para las cuentas de mantenimiento e infraestructura.

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

Es recomendación de esta administración, mantener el plan de trabajo para captación de pacientes y mantener los centros a capacidad total, enfocándose en la reducción de la rotación de personal para garantizar un estándar de calidad acorde a las necesidades del paciente.

Por otro lado, mantener la aplicación de todas las normas y políticas de funcionamiento establecidas por las entidades de control.

Las inversiones en infraestructura y equipamiento deberán ser las solicitadas por las entidades de control y deberán satisfacer el análisis costo beneficio de la empresa.

Enfatizar el control de gastos y costos para el nuevo periodo, debido a que en el año 2020 no se esperan ajustes en el tarifario Nacional de prestaciones médicas.

Partes Interesadas:

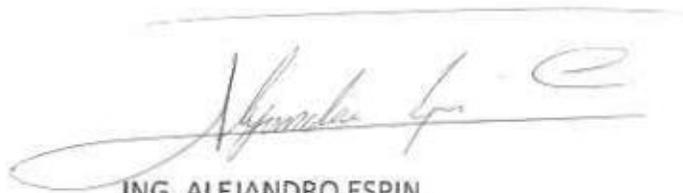
- La empresa debe seguir con sus campañas de responsabilidad social, involucrando a sus empleados y autoridades para mejorar la imagen y presencia dentro de la sociedad.
- Los procesos y control de calidad son fundamentales para mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa y así obtener mejores resultados económicos para los siguientes periodos.
- El control del talento humano, la rotación de personal y la capacitación son ejes fundamentales para el rendimiento y optimización de recursos; enfocados en el cumplimiento estricto de las normas y disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales, tal como ha sucedido en este ejercicio.
- El control y mejoramiento de las relaciones con las entidades contratantes IESS, MSP, ISSFA e ISSPOL, es necesario para garantizar el flujo regular de pacientes.

Hasta aquí el informe que como Representante Legal de DIALISIS Y SERVICIOS DIALILIFE S.A. tengo a bien presentar y poner a su consideración, cumpliendo así con el estatuto vigente de la compañía.

Agradezco el apoyo y confianza en mi gestión, reitero mi estima y compromiso de trabajar con el mismo entusiasmo y responsabilidad a fin de alcanzar los logros que todos esperamos para DIALISIS Y SERVICIOS DIALILIFE S.A.

Quito, Distrito Metropolitano, 23 de Enero del 2019.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alejandro Espin', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

ING. ALEJANDRO ESPIN

GERENTE GENERAL

ci. 1707196885