

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CRECERMED CIA LTDA., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ENTRE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, DR. FERNANDO AGUINAGA ROMERO, Y LA ING. MARIA FERNANDA AGUINAGA ROMERO.

En Quito a los 10 días del mes de febrero del año 2018, siendo las 15:00 pm, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Isla Isabela N43-205 y Río Coca, se instala la Junta General de Accionistas de Crecermed Cia. Ltda., contando con la presencia de los Socios de la Compañía y de la Sra. Presidenta Dra. Rosa Romero Osneros.

Preside la sesión la Sra. Presidenta, Dra. Rosa Romero Osneros y actúa como secretaria la Ing. María Fernanda Aguinaga Romero, por lo que procede a verificar la presencia del Dr. Aguinaga Romero Fernando Esteban, y en virtud de que se encuentran presentes todos los socios y por ende la totalidad del capital pagado, se resuelve, de forma unánime, anunciar convocatoria y de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar los siguientes puntos de orden acordado.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros 2017
3. Resolución en cuanto al personal que labora en la empresa
4. Revisión de la cuenta por pagar por la compra del Bien Inmueble adquirido en el ejercicio fiscal 2016.
5. Mantenimiento de Instalaciones.
6. Revisión del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.

Una vez señalados estos puntos, el presidente da por aprobada la sesión y se pasa a conocer el orden del día.

Punto Uno:

El Gerente General presenta el informe el mismo que se encuentra aprobado por los socios, dentro del informe de Gerencia, se encuentran los puntos que se van a mencionar a continuación.

Punto Dos:

En el año 2017 se ha tenido un ingreso en Ventas de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$372.884,75, este valor corresponde a Consultas Médicas, Vacunas, Nebulizaciones, Exámenes de Audio y otros servicios que presta el Centro.

Es importante recalcar que Consultas Médicas y Vacunas, es el valor que más ingresos recauda en el año.

Este año se ha mejorado el servicio de Consultas Psicológicas Infantil por lo cual se ve incremento en ventas en comparación al año anterior.

Adicionalmente se encuentra otros Ingresos con el valor de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON SETENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA \$2290,70., esto corresponde a los ajustes contables por cierre de año 2017, que se realizó en la cuenta contable de Vacaciones que no se había reclasificado en años anteriores, habiéndose revisado que todo el personal ha tomado sus vacaciones en los años correspondientes.

En egresos tenemos el valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$383.028,92).

Dentro de estos egresos el rubro más alto es la cuenta contable de Honorarios Médicos, Adquisiciones de Vacunas, Sueldos y la cuenta de Mantenimiento de Instalaciones.

Este año se arrojó una pérdida de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$7853,47).

Esta pérdida se da por el mantenimiento de Instalaciones que realizamos en este ejercicio económico, como se puede observar se han ampliado el centro médico, se aumentaron consultorios médicos, sala de cafetería, vestuario de personal, bodegas, entre otros.

Este año ha sido muy bueno a pesar de la pérdida que arroja la empresa, porque se ha crecido tanto en el número de pacientes como de servicios prestado.

En los años anteriores se les venía prestando el servicio de mensajería y movilización a los Señores Doctores, con el fin de cubrir todos los requerimientos de nuestros clientes y poder cumplir con todos ellos. En este año no se pudo prestar este servicio debido a los cambios que se realizaron en el Centro médico y se ajustó el presupuesto para cubrir gastos.

Para este nuevo ejercicio fiscal 2018, se va a prestar nuevamente este servicio, para que los médicos cumplan con los requerimientos de los clientes oportunamente.

Punto Tres:

La empresa Crecermed Cia Ltda actualmente cuenta con seis personas en nómina, este año hemos incrementado el Servicio de una Asistente adicional, la misma que nos presta servicios los días sábado y lunes en el centro, por lo que su contrato se encuentra en Jornada Parcial Permanente.

La empresa cumple a cabalidad con todos los pagos al personal dentro del tiempo establecido, aportes y pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y todo el personal se encuentra con sus Contratos registrados en el Ministerio de Trabajo.

Se realiza agasajos a todo el personal bajo nómina y también al personal que nos ofrece sus servicios profesionales bajo la modalidad de factura, para promover el buen clima laboral.

Punto Cuatro:

En el ejercicio 2016, como es de conocimiento se adquirió el bien inmueble a la Dra. Rosa Romero, por el valor CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$118.131,00).

El valor para la compra de este bien, fue bajo la modalidad de un préstamo recibido por parte de los señores socios de la compañía.

Hasta la presente fecha no se les ha realizado ningún pago, es por esta razón que en esta junta, se ha decidido que debido a la pérdida que arroja este año la empresa, se va a considerar dejar contablemente este valor pendiente por cancelar, hasta tomar una decisión, debido a que en este año 2018 se está planificando ampliar las instalaciones del centro Pediátrico y se está pensando a futuro considerarlo como un Aporte Futuras Capitalizaciones y más adelante convertirlo en un aumento de Capital.

Se encuentra un saldo muy pequeño por cancelar a la Dra. Rosa Romero por DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$274.89), este valor se cancelará a inicios del año 2018.

Punto Cinco:

Las instalaciones del Centro Pediátrico fueron remodeladas como se mencionó anteriormente en el punto dos, pero en este año 2018 se está planificando volver ampliar debido al incremento de pacientes, cabe mencionar que esto es muy bueno para la empresa, sentimos la confianza de nuestros clientes y eso nos ayudado a crecer en los últimos años. Por esta razón estamos planificando incrementar una sucursal de Crecermed o buscar un local de mayor tamaño e incrementar nuevos servicios.

Este tema queda pendiente en la Asamblea para considerarlo como tema de discusión más adelante en otra reunión.

Punto Seis:

En el ejercicio fiscal 2018 se va a trabajar con el presupuesto en relación a los ingresos y gastos que se ejecutaron en la empresa en el ejercicio 2017, de esta manera se va conocer por mes la diferencia versus resultados adquiridos en el ejercicio anterior.

Una vez tratado todos los puntos antes señalados se procede a leer la presente acta por lo que se da por aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual proceden a suscribirla.

Se levanta la sesión siendo las 19h00., y firman como constancia del mismo los Sres. Accionistas,



Dra. Rosa Romero Cisneros.

Presidenta con el 0.0%

CRECERMED CIA.LTDA.



Dr. Fernando Esteban Aguinaga Romero

Accionista con el 50%

CRECERMED CIA.LTDA.



Ing. Maria Fernanda Romero Cisneros

Gerente General- Secretaria

Accionista con el 50%

CRECERMED CIA.LTDA.