

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVAUROLIT CIA LTDA.**

En Quito, el dia jueves 24 de marzo del 2016, a las 19h30, se reúne la Junta General Universal de NOVAUROLIT, en la Gerencia General ubicado en el domicilio principal de la Compañía, esto es en la planta baja del inmueble No E1-71 de la calle Veintimilla y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, con la presencia del 83.18% de los accionistas

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores accionistas fueron convocados por medio del correo electrónico personal, preside la Junta el señor Luis Miguel Delgado Zurita, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario de la misma el Señor Economista Fausto de la Torre Garcés, Gerente General de la Compañía, encontrándose presente el 83.18% del capital pagado, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Administracion correspondiente al ejercicio económico del año 2015
2. Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015
3. Destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2015

Se pone en consideración el primer punto.

### **I. INFORME DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

El Dr. Luis Miguel Delgado da lectura al informe de la administración, el cual es parte integrante a esta acta, el mismo que en resumen consta de: Reseña Histórica de la Empresa, Pacientes Atendidos del periodo abril a diciembre del 2015. El Economista Fausto de la Torre da lectura a lo correspondiente a Análisis Financiero que consta de Balance General y Estado de Resultados.

El Dr. Luis Miguel Delgado pone en consideración y resolución el Informe de la Administracion a los señores accionistas.

El Dr. Edison LLamuca manifiesta que tiene dos inquietudes: 1) que si el valor de \$6.731,33 corresponde al valor por el servicio que presta NOVACLINICA por el manejo del equipo de NOVAUROLIT? El Economista Fausto de la Torre manifiesta que efectivamente corresponde a ese servicio y corresponde al pago del Lic. Jony Imbaquingo Tecnólogo. 2) que si el valor de \$67.834,72 es las cuentas por cobrar a NOVACLINICA por la atención a pacientes del IEES? El Economista Fausto de la Torre manifiesta que estos valores corresponden básicamente a la atención brindada a los pacientes del IEES.

**RESUELVEN:**

La Junta de Accionistas por unanimidad aprueba el Informe de los Administradores.

**2. ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

El Economista Fausto de la Torre da lectura a los Balances de la Compañía, los mismos que forman parte de esta acta; que están conformados por: Balance General: activos totales, pasivos totales, patrimonio; Estado de Pérdidas y Ganancias: Ingresos, Costos y Gastos; y la Utilidad a Distribuir, y los índices financieros más representativos. El Dr. Fernando Carrillo pregunta si con estos índices podemos afirmar que la empresa es rentable. El Economista Fausto de la Torre revela que no se está cumpliendo dos hechos que se consideraron en el Estudio de Factibilidad antes de la conformación, compra de equipos y puesta en marcha de la empresas, los cuales son: el primer punto es lo relacionado con los ingresos ya que los precios y la utilización del equipo para pacientes del sector público (pacientes IESS) bajaron en un 50% de lo previsto; el segundo punto es que el número de pacientes estimados no llega ni al mínimo que se consideró dentro del estudio, lo cual afecta significativamente a los Balances.

El Dr. Edison LLamuca indica que la vida útil en cuanto a tecnología de este equipo será de 3 a 5 años, ya que la misma crece vertiginosamente, por lo tanto hay que impulsar el uso del Equipo por cada uno de los accionistas para superar las ventas de este año que termina, el Dr. Luis Miguel Delgado manifiesta su acuerdo con el Dr. LLamuca.

El Dr. Patricio Calderón manifiesta que se consideraba a los pacientes IESS como los de mayor incidencia en la operación, pero se evidencia que no es así por su costo bajo.

El Dr. Fernando Carrillo en representación de NOVACLINICA S.A, indica que se propuso a los médicos urólogos como socios estratégicos, los que ahora son accionistas de NOVAUROLIT con el 49%, y al analizar los balances y las estadísticas las expectativas no son tan alentadoras por lo que pide mayor participación en el año 2016, para obtener mejores resultados, por lo que se está trabajando en la conformación de paquetes como alternativa de servicios.

**RESUELVEN:**

La Junta de Accionistas por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de la Compañía.



### 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El Dr. Luis Miguel Delgado pide al Economista Fausto de la Torre indique el valor de las Utilidades a Distribuir, y estas son por un valor de \$ 36.050,72.

El Dr. Luis Miguel Delgado manifiesta que este valor se presenta en el Estado de Resultados como consecuencia de la actividad de los negocios, más en el ámbito financiero no se cuenta con este disponible ya que existen valores por cobrar y se pone a consideración la decisión de repartir o no dichas utilidades.

El Dr. Patricio Calderón propone no se repartan las Utilidades sino más bien se invierta en compra de otros equipos de Tecnología de Punta.

El Dr. Fernando Carrillo ante la propuesta del Dr. Patricio Calderon manifiesta que se debería hacerle más rentable al equipo que ya se posee y que luego se pensara en invertir después de un análisis más profundo, por lo tanto propone dejar las Utilidades como no Distribuidas.

#### RESUELVEN:

La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad no repartir las Utilidades y dejarlas en Utilidades a Distribuir.

  
Dr. Luis Miguel Delgado Z.  
PRESIDENTE

  
Econ. Fausto de la Torre-Garcés  
GERENTE GENERAL SECRETARIO