

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NOVAUROLIT CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día miércoles 25 Abril del 2018, siendo las 19h30, se reúne la Junta General Ordinaria de NOVAUROLIT CIA. LTDA., 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 77,05 % de los Socios.

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores socios fueron convocados por medio del correo electrónico personal, preside la Junta el señor Dr. Patricio Calderón Ruiz, Presidente y actúa como secretario de la misma el Señor Ingeniero Pablo Buitrón T., en su calidad de Gerente General. Encontrándose presente el 77,05 % del capital pagado, se instala la Junta General Ordinaria con la presencia de los siguientes socios: Novaclínica S.A. representado por el Dr. Patricio Calderón Ruiz; Dr. Patricio Calderón, Dr. Edison LLamuca, Dr. Gabriel Salvador, Dr. Jaime Jácome. Se deja constancia de la presencia del doctor Carlos Lemos, en su calidad de Vicepresidente.

Una vez que se constata el quórum, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta de socios, al mismo tiempo solicita al señor Secretario proceda a dar lectura de la Convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NOVAUROLIT CIA LTDA.

De conformidad con la Ley de Compañías, su Reglamento y los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores socios de NOVAUROLIT CIA LTDA., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Quito, el día miércoles 25 de abril del 2018, a las 19h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Alonso de Mercadillo E1-84 y Ulpiano Páez Torre II de NOVACLINICA SA, la misma que se reunirá para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Dr. Patricio Calderón R.
PRESIDENTE DE LA CIA

Ing. Pablo Buitrón T.
GERENTE GENERAL

1. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El Dr. Patricio Calderón solicita la intervención del Ing. Pablo Buitrón a dar lectura del informe de la administración, el mismo que será anexado a la presente acta.

El Ing. Buitrón procede a dar lectura al informe de la Administración, solicitando se tome en consideración las recomendaciones de la administración, en cuanto a la reducción de costos, apoyar los planes de Novaclínica S.A. para atraer nuevos pacientes, y solicitar a los señores socios la derivación de pacientes hacia la clínica.

El Dr. Patricio Calderón menciona que se ha trabajado en la elaboración de nuevos paquetes quirúrgicos que sean más accesibles al paciente, además solicita a los socios realizar el compromiso de traer pacientes a la clínica.

El Ing. Buitrón menciona que se cuenta con nuevos equipos, un espacio adecuado para realizar los procedimientos quirúrgicos, la clínica se está renovando para brindar un servicio de calidad al paciente y médico.

El Dr. Patricio Calderón Ruiz pone en consideración y resolución el Informe de la Administración a los señores socios.

RESUELVEN:

La Junta por unanimidad aprueba el Informe de la Administración del ejercicio económico del año 2017, y el compromiso de traer pacientes a la clínica.

2. ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El Dr. Patricio Calderón Ruiz solicita al Ing. Pablo Buitrón dar lectura al informe de estados financieros de la Compañía, el mismo que será anexado a la presente acta; este informe esta conformado por: Balance General: activos totales, pasivos totales, patrimonio; Estado de Pérdidas y Ganancias: Ingresos, Costos y Gastos; y la Utilidades, y los índices financieros más representativos.

El Dr. Patricio Calderón Ruiz pone en consideración y resolución el Informe los estados financieros de la compañía del ejercicio 2017.

RESUELVEN:

La Junta por unanimidad aprueba los estados financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia de la abstención en la votación de los administradores.

El Dr. Patricio Calderón Ruiz sin más puntos a tratarse, concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, siendo aprobada por unanimidad. El Presidente agradece la asistencia a los señores socios, y da por terminada la sesión siendo las 20h45.



Dr. Patricio Calderón Ruiz.
PRESIDENTE



Ing. Pablo Buitrón Tinta
GERENTE GENERAL

Ing. Pablo Ricardo Buitron Tinta.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

