

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

En la ciudad de Quito, el día lunes 18 de Mayo de 2020, siendo las 17h00, en la Gerencia General ubicada 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, previa a la convocatoria realizada por escrito y adicionalmente por medio de correo electrónico personal a todos y cada uno de los señores socios, se reúnen en Junta General Ordinaria a través de video conferencia debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, los socios de NOVAUROLIT CIA. LTDA., que confirmaron su asistencia mediante correo electrónico conforme al siguiente detalle: NOVACLINICA S.A., representada por el Dr. Patricio Bucheli Proaño, con 204.000 participaciones; Dr. Patricio Calderón Ruiz, con 30.625 participaciones; Dr. Jaime Alberto Jácome Velastegui, con 24.500 participaciones; Dr. Francisco David Granda González, con 7.350 participaciones; Dr. Carlos Lizandro Córdova Aldás, con 4.900 participaciones; Dr. Gabriel Alfonso Salvador Aguilar, con 24.500 participaciones; Dra. Mónica Nathalie Gutiérrez Garcés, con 24.500 participaciones; Dr. Edison Marcelo Llamuca Naranjo, con 24.500 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una. Asiste como invitado el Ab. Gerardo Castro Calvachi.

Preside la Junta General el señor doctor Patricio Calderón Ruiz, en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma el señor ingeniero Pablo Buitrón T., en su calidad de Gerente General.

Una vez que se constata el quorum y encontrándose socios que representan el 86.22% del capital social, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria 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.

Por medio de la presente me permito convocarle a la Junta General Ordinaria de Socios de NOVAUROLIT CIA. LTDA., que se llevará a efecto el día lunes 18 de mayo del 2020 a las 17h00, la misma que se realizara por medio de video conferencia debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Alonso de Mercadillo y Ulpiano Páez en la Sala de Reuniones Torre II de la institución, la misma que conocerá y resolverá sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019
4. Designación de Presidente.
5. Designación de Vocales Principales y Suplentes.

Los informes y los Estados Financieros antes mencionados se encuentran a disposición de los señores socios en la Secretaría de la Gerencia General en la calle Alonso de Mercadillo y Ulpiano Páez de la ciudad de Quito. Atentamente, Dr. Patricio Calderón Ruiz-PRESIDENTE

1. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Dr. Patricio Calderón solicita al Ing. Pablo Buitrón dar lectura al Informe de la administración, el mismo que será anexado a la presente acta, además es compartido en pantalla digital para su lectura correspondiente.

El Ing. Bultrón procede a dar lectura al informe de la Administración del ejercicio económico del año 2019, menciona que es importante resaltar que se realizó paquetes específicos para los procedimientos reduciendo cerca de un 25% al 30% el tema de sus servicios con la finalidad de atraer pacientes a la institución, en cuanto a la utilización de los equipos por cada uno de los médicos, para este año 2019 se puede mencionar que constan médicos que no pertenecen al área de Urología sino también al área de Neurocirugía y Traumatología en virtud de que uno de los equipos que es el intensificador de imágenes está siendo utilizada por otras áreas con mas

frecuencia, los convenios firmados con las diferentes aseguradoras permitirán incrementar la venta del servicio, y como recomendación de la Administración solicita a los señores socios la derivación de pacientes hacia la Novaclínica.

El Dr. Patricio Calderón añade que los paquetes quirúrgicos vigentes son más accesibles, y se espera un aumento de pacientes por lo que solicita a los socios realizar el compromiso de traer pacientes a la clínica.

El Ing. Buitrón menciona el contar con un espacio adecuado para realizar los procedimientos quirúrgicos, la clínica cada vez se va renovando para brindar un servicio de calidad al paciente y médico, además expone a los señores socios que debe existir un compromiso de participación y colaboración por parte de los socios para obtener resultados positivos para la compañía, agregando además que se debe elaborar un reglamento en el cual se regule el funcionamiento del servicio, incluyendo en el mismo sanciones por incumplimientos.

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

RESOLUCION:

La Junta General por unanimidad aprueba el Informe de la Administración del ejercicio económico del año 2019, y el compromiso de los socios de traer pacientes a la clínica.

2.- ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Dr. Patricio Calderón Ruiz solicita al Ing. Pablo Buitrón dar lectura al informe de los estados financieros de la Compañía, los mismos que formarán parte de la presente acta; este informe está 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.

La Dra. Gutiérrez consulta si los fondos de inversión, se lo puede incluir como utilidades de la compañía?

El Ing. Buitrón responde que este fondo es para reinvertir en equipos o mantenimiento de los mismos y está considerado sus rendimientos dentro de las utilidades de la Compañía.

El Dr. Córdova solicita que se revise los códigos de los procedimientos, ya que algunas aseguradoras glosan y esto genera pérdida para el cirujano y la compañía.

El Dr. Saivador toma la palabra y solicita se revise las coberturas con las diferentes aseguradoras en especial con Salud S.A., ya que también presentan objeciones al momento de liquidar las cuentas, en cuanto a los médicos que no son afiliados a Salud S.A. no se someten al tarifario y por lo tanto el valor que no cubre la aseguradora, ellos le facturan aparte al paciente.

El Dr. Bucheli menciona que se revisará con el Dpto. de Auditoría Médica este proceso.

El Dr. Patricio Calderón Ruiz pone en consideración y resolución el Informe los estados financieros de la compañía del ejercicio 2019.

RESOLUCION:

La Junta General por unanimidad aprueba los estados financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia de la abstención en la votación de los administradores.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

En cuanto a este punto, el Dr. Patricio Calderón menciona que la Administración de la compañía recomienda a la Junta General de socios, que la utilidad neta luego de participación de trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal, se reparta el 100% a los señores socios, repartición que se lo realizaría hasta el 30 de junio del 2020.

Dr. Calderón solicita a los Señores Socios procedan a la votación si están de acuerdo o no a esta recomendación.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de socios por unanimidad resuelve aprobar la distribución del 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019, pago que se realizará hasta el 30 de junio del 2019.

4.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE.

El Dr. Patricio Calderón Ruiz manifiesta como antecedente que para la designación de Presidente de la compañía se ha considerado nombrar para dicho cargo al Presidente de Novaclínica que se encuentre en funciones, por tal razón mociona para Presidente de Novaurolit al Dr. Patricio Bucheli Proaño actual Presidente de Novaclínica; y pregunta a la Junta de socios si están de acuerdo con la moción o si desean presentar otra propuesta; ante lo cual la Junta General decide aprobar la moción del Dr. Patricio Calderón y designar al Dr. Patricio Bucheli Proaño como Presidente de Novaurolit Cía. Ltda por un período de dos años.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de socios por unanimidad resuelve nombrar al Dr. Patricio Bucheli Proaño como Presidente de Novaurolit Cía. Ltda., por un periodo de dos años.

5.- DESIGNACIÓN DE VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES.

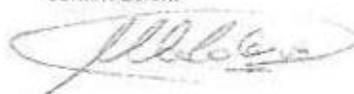
El Dr. Bucheli toma la palabra, agradece a los señores socios la designación como Presidente de Novaurolit Cía. Ltda, y mociona como Primer Vocal Principal al Dr. Patricio Calderón Ruiz.

RESOLUCIÓN:

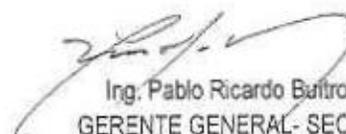
La Junta General resuelve por unanimidad: Elegir como Primer Vocal Principal al Dr. Patricio Calderón Ruiz y como su Vocal Suplente al Dr. Carlos Córdova Aldás; y, como Segundo Vocal Principal al Dr. Edison LLamuca Naranjo y como Vocal Suplente al Dr. Gabriel Salvador Aguilar, nombramientos que se los realiza por un periodo de dos años.

Por último la Dra. Gutiérrez solicita como acuerdo compromiso se presente un informe semestral de actividades de la compañía.

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 18h30, formando parte de la presente acta: listado de socios asistentes, informe de la administración, estados financieros, convocatoria y correos de confirmación.



Dr. Patricio Calderón Ruiz.
PRESIDENTE



Ing. Pablo Ricardo Buitron Tinta.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ALMA MATER

ALMA MATER

ALMA MATER