



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOSPITAL BASICO AMBATO HOBASAMBATO S. A. (CLÍNICA AMBATO S.A.)

En la ciudad de Ambato a los seis días del mes de Abril del año dos mil diecisiete en las instalaciones de ALI'S PARRILLADAS, ubicada Av. Los Guaytambos, Ficoa en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua atendiendo a la convocatoria efectuada en el Diario El Heraldo de la ciudad de Ambato, edición correspondiente al día martes 28 de Marzo del año dos mil diecisiete, dieron cita los accionistas los doctores Núñez Arista Mauricio propietario de 3500 acciones (1.24% de capital), Dr. Carlos Núñez Oviedo propietario de 26807 acciones (9.53% de capital), que según carta de representación delega con voz y voto al Dr. Mauricio Núñez, Dra. Catalina Núñez propietaria de 3307 acciones (1.18% de capital), Dra. Rodríguez Wilma propietaria de 20.255 acciones (7.20% de capital), Sra. Salazar Moraima propietaria de 46.519 acciones (16.53% de capital), que según carta de representación delega con voz y voto a la Sra. Alexandra Solís, Dr. Luis Heriberto Tamayo propietario de 20.253 acciones (7,20% de capital), Dr. Johny Torres propietario de 2.955 acciones (1.05% de capital), Dr. Vásquez Fernando propietario de 15.545 acciones (5.53% de capital), Dra. Laura Salame propietario de 2.321 acciones (0.82% de capital), que según carta de representación delega con voz y voto al Dr. Luís Tamayo, Dra. Iliana Yáñez con 8.831 acciones (3.14% de capital), Dr. Germán Viteri con 7.384 acciones (2.62% de capital), Dr. Carlos Rodríguez con 14.767 acciones (5.25% de capital), Dr. Wider Donoso 6.647 acciones (2.36% de capital), que según carta de representación delega con voz y voto al Dr. Carlos Rodríguez, Dr. Héctor Calero con 5.909 acciones (2.10% de capital), que según carta de representación delega con voz y voto al Dr. Carlos Rodríguez.

Se encuentra también presente el Ing. Diego Naula Gerente General, Preside la reunión el doctor Luis Tamayo Escobar presidente de la compañía, existe 67.07% de porcentaje de capital suscrito, quedando legalmente instalado el quorum para la celebración de la Junta. Se debe indicar que cada acción tiene un valor nominal de dos dólares.

El señor Presidente da la cordial bienvenida a los accionistas y a sus representantes, declara legalmente instalada la Junta y solicita que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria, la cual fue publicada en la, edición correspondiente al día martes 28 de Marzo en el Diario El Heraldo. Así se procede.

1. Informe de Gerente General y Presidente correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

- Informe de Presidente

Toma la palabra el Dr. Luis Tamayo, presidente de la compañía y procede a detallar el informe de labores correspondiente, indicado la toma de gestión realizada en el año 2016, he sido testigo de cómo la empresa ha evolucionado en todos los aspectos, tanto técnico como administrativo, generando una nueva imagen y criterio de los pacientes hacia nuestra institución.

A continuación procedo a detallar cada una de las actividades realizadas en mi gestión como Presidente de la Compañía.

1. He dirigido cada una de las reuniones de Junta General y de Directorio de la empresa comunicando cada una de las actividades a realizar en la empresa.
2. He trabajado con la gerencia supervisando cada una de las actividades a realizar, precautelando el bienestar y beneficio de la institución.
3. He verificado cada una de la documentación correspondiente a la empresa, en el ámbito legal, financiero y contractual, precautelando el correcto uso de los recursos de la clínica.
4. En todo el proceso de remodelación en conjunto con los miembros del Directorio, hemos aportado con ideas, con iniciativa para mejorar cada una de las áreas de la empresa.
5. He puesto a disposición de la empresa mi bodega en Píllaro y mi vehículo para guardar los insumos para dar de baja de la empresa, así como también los insumos que regresaron a la clínica a ser nuevamente instalados, he apoyado para su movilización.
6. He tratado de fomentar la unión y el compañerismo con el personal compartiendo y conociendo sus necesidades, con el fin de contar con personal motivado y comprometido para la empresa.
7. Mi relación con el personal ha sido siempre cordial y sincera prestando siempre mi apoyo moral cuando lo han solicitado.
8. He estado presente en los trámites legales para alcanzar importantes logros como el permiso de funcionamiento de la institución.
9. Para gestionar los desembolsos bancarios me he mantenido atento al tiempo que demande tan importante labor buscando el bienestar de la empresa.
10. En reuniones con el Directorio hemos analizado cada una de las proformas de equipamiento, instalaciones y acabados enfocados en encontrar la mejor alternativa para nuestra querida institución.
11. En los proyectos publicitarios y administrativos he trabajado en conjunto con la gerencia con el fin de mejorar los procesos día a día y superar los obstáculos que se presenten en nuestro desarrollo diario.

Resolución: Presidente, Dr. Luis Tamayo pone en consideración de la junta el informe de presidencia, el mismo que se acepta por unanimidad de los presentes y finalmente expresando el deseo de compartir a los accionistas y a la ciudadanía en general una empresa de salud con todas las comodidades y beneficios que nos cataloga como una empresa líder en el mercado local.

- **Informe Gerente General**

1. En primera instancia se han mejorado las instalaciones en cada una de las áreas que componen la empresa, actualmente contamos con una infraestructura de primera, espacios amplios y bien iluminados.
2. En trabajo conjunto con el Directorio y la Presidencia se lleva un control de las adquisiciones en todo ámbito.
3. Para la renovación del permiso de funcionamiento de la empresa, recibimos una felicitación por parte del Ministerio de Salud, en función de lo bien estructuradas que están las áreas de trabajo.
4. Contamos con personal, motivado y comprometido al mejoramiento continuo, en reciprocidad a la estabilidad laboral y al mejoramiento continuo del ambiente de trabajo.
5. Banco Procrédit, empresa que financió el proyecto de remodelación de la empresa nos tomó como proyecto referente en el centro del país y han dejado carta abierta para futuros proyectos de crecimiento de la empresa.
6. En conjunto con la presidencia y los miembros del Directorio se han logrado pulir las falencias en cuanto al servicio administrativo y operativo de la institución, con la convicción de mejorarlos cada día.
7. Se ha capacitado al personal en las áreas de atención al cliente, motivacional, técnica, entendiéndose que cada día aparecen nuevas necesidades y se ha proyectado realizar nuevas capacitaciones en las áreas de quirófano, esterilización e instrumentación en laparoscopia y reforzar constantemente la atención al cliente hospitalario.
8. La empresa cuenta con una nueva imagen corporativa que ha impactado fuertemente en la preferencia del cliente, hoy en día los ambateños prefieren los servicios de “su Clínica Ambato de toda la vida”.
9. La empresa ha participado en reportajes en medios de comunicación y revistas empresariales sobresaliendo por su mejoramiento en imagen y atención.
10. El equipamiento adquirido para la nueva etapa de la empresa ha sido seleccionado por parte de nuestros médicos, contando hoy en día con 3 quirófanos bien equipados, una nueva y amplia área de Cuidados Intensivos y una nueva área Materno infantil de primera que no existe en ninguna clínica de la localidad.
11. Existe un mejoramiento en el rendimiento en el personal administrativo, apoyando cada día más en todas las funciones de la empresa.
12. Se mantiene al día en los informes estadísticos del INEC y se han realizado todas las gestiones y disposiciones requeridas por el Ministerio de Salud.
13. Se actualizó el manual de Seguridad y Salud Ocupacional.
14. Se elaboró un manual de Bioseguridad solicitado por el Ministerio del Ambiente.

15. Contamos con una central de gases certificada, cumpliendo todos los parámetros legales.
16. Se gestionaron todos los trámites para obtener el permiso de funcionamiento para el período 2016-2017.
17. La gestión comercial se fortaleció con las empresas aseguradoras mejorando las condiciones de pago.
18. Como Clínica Ambato se han incrementado los convenios empresariales a distintas empresa de la localidad, todo esto gracias a la reputación alcanzada en atención.
19. La selección de personal médico ha sido siempre con el apoyo del Director Médico.
20. Se han adquirido nuevos equipos e instrumental para el área quirúrgica.
21. Se ha realizado mantenimiento correctivos de los equipos de quirófanos, emergencia, UCI, Sala de partos, etc.
22. Con el fin de fortalecer la gestión comercial se han empleado herramientas publicitarias efectivas que han permitido generar mucha expectativa y una preferencia por pacientes y médicos de la localidad por nuestros servicios.
23. Se pone en conocimiento que en próximamente se contara con 18 puestos de garaje con el fin de que se cubra todas las necesidades de los pacientes.

Resolución: Gerente General, Ing. Diego Naula pone en consideración de la junta el informe de gerencia, el mismo que se acepta por unanimidad de los presentes.

2. Informe de comisario revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Dr. Carlos Barreno el que expresa un

ACTIVOS

Los activos en su total han tenido un incremento de 57%, producto de los hechos económicos significativos ya analizados, es decir la inversión en la construcción, instalaciones, muebles, maquinaria y equipo necesarios para mejorar los servicios por 575 mil dólares.

Los demás rubros de los activos no han tenido cambios significativos, que sean objeto de éste análisis, ya que son únicamente los cambios que se ocasionan por la actividad normal como es por ejemplo el cálculo y registro de la depreciación de los activos productivos conforme a la política contable correspondiente y sin contraposición a las normas legales vigentes para el efecto.

PASIVOS

El Pasivo en su total han tenido un incremento de 128 % que en términos absolutos representa 382 mil dólares, por los desembolsos totales del préstamo como hecho de mayor relevancia, por supuesto los pagos que ya se están realizando conforme a los plazos y cuotas establecidos.

PATRIMONIO

El Patrimonio de la empresa conformado por las acciones en circulación, la reserva legal, reserva de capital y la prima por la venta de acciones, se ha incrementado en un 26,24% como

consecuencia de la capitalización de las utilidades en \$77.676, en beneficio de los accionistas y el aporte entregado por algunos socios por 178 mil dólares

RESULTADOS

El resultado de la empresa se origina por la comparación de los ingresos con los egresos de un período, que para este ejercicio tiene un rendimiento contable de \$ 3 976,79 dólares, que no cubre las obligaciones tributarias y laborales del ejercicio.

A pesar de la situación operativa de la empresa, por las dificultades ocasionadas en el proceso de construcción e instalación del servicio de ascensor, los ingresos han sido afectados en apenas 1,32%, lo que significa que los ingresos se han mantenido en relación al ejercicio anterior, con una reducción de apenas 10 mil dólares en valores absolutos.

El resultado del período se ha dado expresamente por el incremento de 20% en la composición del gasto en los siguientes aspectos:

- Pago de gastos financieros por 44 mil dólares.
- Pago impuestos municipales por 9 mil dólares
- Pago publicidad y comunicación 13 mil dólares
- El incremento en el valor pagado de remuneraciones al personal administrativo y operativo por \$ 29 mil dólares.

Para mayor análisis e interpretación de la información financiera, adjunto se encuentran los estados comparativos para el análisis correspondiente.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

Se deja expresa constancia del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías, en relación a las obligaciones del Comisario de la empresa, y la información a proporcionar para los fines pertinentes.

Resolución: Se aprueba la presentación del informe financiero presentado por Dr. Carlos Barreno, comisario de la empresa y el Dr. Luis Tamayo indica que se pase al siguiente punto.

3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la Dra. Iliana Yanez Contadora de la compañía que da una breve explicación de los estados financieros, poniendo en consideración a los Señores accionistas su aprobación.

Resolución: Se aprueba la presentación de los Estados Financieros (Balance general y Estado de Resultados) del año 2016.

4. Resolver sobre el destino de los resultados económicos del ejercicio económico 2016.

Una vez que los señores accionistas conocen el informe económico del ejercicio 2016 y al no haber una utilidad significativa por la inversión realizada en el año.

Resolución: Al no haber utilidades este punto se da por resuelto.

5. Resolución de Gerente General.

Para este punto se pide la ausencia de Ing. Diego Naula; Después de haber expuesto por los accionistas la reelección o la contratación de un nuevo gerente general.

Resolución: Toma la palabra el Dr. Carlos Rodríguez el cual alza moción a la reelección de gerente general y por mayoría de votos se nombra como actual gerente general a Ing. Diego Naula.

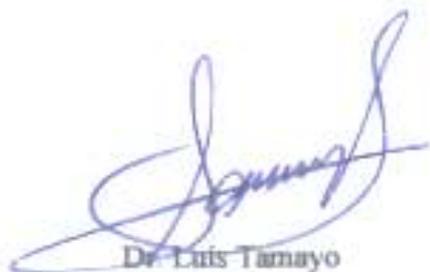
6. Lectura y aprobación del acta.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta.

Al concluir el receso se instala la sesión y se da lectura el acta a la Junta General de Accionistas de la Compañía HOSPITAL BÁSICO AMBATO HOBASAMBATO S.A.; se resuelve, por unanimidad dar por aprobada el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los señores accionistas por su asistencia, y declara concluir la Junta a las veinte y un horas con treinta minutos de la noche

Para constancia de la resolución, firman.



Dr. Luis Tamayo
Presidente



Ing. Diego Naula
Gerente General

 Hospital Básico
Privado Ambato
GERENCIA GENERAL
Bolívar 8-17 y Fernández / Telfs. 2826000 2823648