



CENTRO DE DIÁLISIS Y TRATAMIENTO RENAL

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CENTRO DE DIÁLISIS

“CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 31 de MARZO DE 2015

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 18H18 en la sede social de la Compañía ubicada en la avenida Cuxibamba 00-34 y Cañar de la ciudad de Loja, provincia de Loja, se reúnen previa convocatoria legalmente realizada de acuerdo a lo que estipula los estatutos de la empresa y la ley de compañías vigente, se verifica la ausencia de la Doctora Luz Alexandra Benítez, socia propietaria de ciento sesenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la asistencia del Dr. Jorge Cabrera Loján, socio propietario de ciento sesenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la asistencia de la señora Amalia Valdivieso socia propietaria de ciento sesenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, constatándose que existe más del 50% del capital social el señor Gerente da la bienvenida a los socios asistentes toma la palabra la señora Presidenta de la compañía y declara iniciada la sesión dando lectura a la convocatoria la misma que consta de los siguientes puntos a tratarse:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión del periodo 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014.
3. Aprobación de Estados de situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Aprobación del Presupuesto General Económico correspondiente al ejercicio 2015.

El orden del día es puesto a consideración de los miembros del directorio que asistieron y es aprobado por unanimidad empezando con el punto número uno a tratarse que es la constatación del quórum y existiendo más del cincuenta por ciento del capital social con la presencia de la Señora Amalia Valdivieso y el Dr. Jorge Cabrera se da paso al siguiente punto del orden del día.

Toma la palabra el señor Gerente con la ayuda de herramientas informáticas hace conocer que se ha hecho llegar un informe detallado por escrito a cada uno de los socios con anticipación para su previa revisión y recalca que entre las actividades más importantes de Gestión durante el periodo antes mencionado están: Obtención definitiva de la Licencia ambiental y la licencia de Generador de desechos, por otro lado adecuación en infraestructura física, adquisición de equipamiento, implementación de Manuales, catálogos, procedimientos, ordenamiento de la información para proceso de licenciamiento con el MSP, en donde se recibió la comisión técnica en el mes de Julio del 2014 y se recibió la acreditación de la unidad con la aprobación del 87%, en donde nos hacen conocer que existen inconvenientes que presenta la unidad por la falta de área física para para la justificación de áreas obligatorias como lavandería, almacenamiento de desechos, talento humano, farmacia, bodega, parqueadero, etc.

Se ha subido la información digital a las diferentes plataformas de todos los organismos de control como Ministerio del Ambiente, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, SRI, IESS, MSP, DINARDAP, Datos Públicos, entre otras. Se asistió a varias convocatorias para reuniones con Directivos de las diferentes dependencias a nivel local y nacional de las instituciones que involucra el giro de nuestra empresa como son IESS, GAD MUNICIPAL, MSP, MRL. Etc. Se apoyó económicamente al personal para cumplir con el Plan de capacitación durante el periodo 2014. Se presentó toda la documentación pertinente para la renovación del contrato con el IESS y el MSP y se encuentra en vigencia en la actualidad. Se presentó oportunamente las declaraciones y anexos transaccionales del periodo 2014 y la declaración del impuesto a la renta del periodo 2013, lo cual ha permitido mantener en una categoría de lista blanca a la empresa. (Contabilidad). Se garantizó un estado de liquidez mensual durante todo el año 2014 lo cual ha permitido cumplir con las obligaciones mensuales de la empresa y cerrando con un saldo positivo en la cuenta corriente del centro de diálisis el mismo que sirve para calificación positiva en el Banco para futuros trámites. Se presentó de manera oportuna la información financiera de la empresa a los órganos regulares de control. Se obtuvo los permisos de

Dirección: Av. Cuxibamba 00-34 y Cañar

Telefax: (07) 2562549 • Cel. 0981 199150 / 0984 943030

LOJA - ECUADOR



**CENTRO DE DIÁLISIS Y TRATAMIENTO RENAL
"CORNELIO SAMANIEGO V. CÍA. LTDA."**

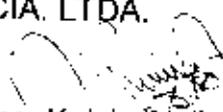
funcionamiento de cada uno de las instituciones de salud y municipales. Se presentó los informes al IESS de manera puntual todos los meses con la información requerida y todos los cambios implementados durante el proceso, quedando aprobado por la Junta el Informe. Luego se da paso al siguiente punto que es Aprobación de Estados de situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2014, de igual manera el Gerente de la Empresa realiza la explicación pertinente de cada una de las cuentas, haciendo un análisis tanto del estado de situación financiera como de cada uno de los estados que se hacen referencia en el presente punto y así quedan de acuerdo y aprobado por los socios de la empresa presentes en la junta.

Seguidamente y como último punto se trata la Aprobación del Presupuesto General Económico correspondiente al ejercicio 2015, y de la misma manera con la ayuda de las herramientas informáticas se expone y explica el presupuesto general y el gerente realiza la explicación de cada uno de los rubros tomados en cuenta de acuerdo al nuevo plan de cuentas y da la explicación pertinente en cuanto a las inquietudes de los socios y a través de un simulador financiero pone en evidencia ciertos ejemplos en casos variados para la toma de decisiones de los socios, como particular toma la palabra el Dr. Jorge Cabrera y propone que de la cuenta de agasajo a pacientes se cumpla solamente con el paseo anual a los pacientes y el rubro destinado a agasajo navideño de paccintes se traslade a distribución de agasajo al personal en el mes de diciembre.

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la Señora Presidenta autoriza un receso para la elaboración del acta la misma que es leída, aprobada y legalizada dando por terminada la sesión, en razón de lo cual y siendo la 22:12: se clausura la misma.

Sra. Amalia Validivieso

PRESIDENTA EJECUTIVA DEL CENTRO DE DIÁLISIS CORNELIO SAMANIEGO
CÍA. LTDA.



Ing. Kelvin Atulima

SECRETARIO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA