



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

Su vida es nuestra responsabilidad

ACTA No. 38

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DENOMINADA CENTRO DE DIALISIS "CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA." CELEBRADA EL 14 DE
MARZO DE 2016

En la ciudad de Loja, a los catorce días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 18H00, en la sede social de la Compañía, ubicada en la Avenida Cuxibamba 00-34 y Cañar, se reúnen, previa convocatoria legalmente realizada de acuerdo a lo que estipula los Estatutos de la empresa y la Ley de Compañías vigente, bajo la presidencia de la Sra. Amalia Valdivieso, los siguientes socios que a continuación se denominan, para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ing. Carlos Gallardo, la sesión se realiza a convocatoria escrita de la presidenta, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañías vigente y a lo dispuesto dentro del Contrato Constitutivo de la compañía, se convoca a todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Denominada "CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA." a Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día Lunes 14 de Marzo del año en curso, en horario de 18H00, dentro de la Sede Social de la Sociedad, ubicada en las calles Avenida Cuxibamba 00-34 y Cañar, de la parroquia El Valle, de la ciudad, cantón y Provincia de Loja, con el siguiente orden del día":

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, periodo 2015
3. Aprobación del Informe de Gerencia
4. Aprobación del Presupuesto de Gastos, periodo 2016

La Señora Presidenta da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia de los señores socios y pide a secretaría se constate el quórum para continuar la reunión dando paso al primer punto del orden del día.

1.- Una vez constatado el quórum de acuerdo a lo que dispone el artículo 116 de la Ley de Compañías, verificando con los asistentes que se mencionan:

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA:

SRA. AMALIA VALDIVIESO

160 PARTICIPACIONES

DR. JORGE CABRERA L

160 PARTICIPACIONES

TOTALIZANDO 320 PARTICIPACIONES DE 480 IMPUTABLES,

NO ASISTIERON:

DRA. LUZ ALEXANDRA BENITES

160 PARTICIPACIONES

Dirección: Av. Cuxibamba 00-34 y Cañar
Telefax: (07) 2562549 Cel: 0996695190
LOJA - ECUADOR

2.- Se da paso al siguiente punto del orden del día, Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, periodo 2015; para lo cual el Gerente expone cada uno de los estados financieros, iniciando con el Balance General, el mismo que refleja una reducción de los Activos, de orden de USD. \$51,884.35, dado la disminución del Activo Corriente por falta de pagos del Seguro, que aún estando aprobadas las planillas, no solicitaban la facturación por falta de presupuesto. En lo referente al Pasivo, éste se incremento en 42.50%, es decir USD. \$48,955.41, ocasionado por las cuentas por pagar y por la Provisión de Beneficios a Empleados. En relación al Patrimonio, este refleja una disminución casi total de 98.58%, dado que el mismo se encuentra en USD. \$1,454.18, es decir, se encuentra comprometido casi el total del patrimonio de la compañía, debido a las cuentas por pagar y la falta de facturación en este periodo. Así mismo, se pone a consideración de la Junta las recomendaciones de Gerencia, para su análisis, las cuales que son analizadas y aprobadas, encargando a Gerencia el cumplimiento de las mismas. Además, se decide suspender el servicio de transporte a partir del mes de abril, quedando solamente los pacientes que tienen dificultad visual y que ya han estado recibiendo este servicio. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros, por unanimidad de los presentes, esto es con 320 participaciones, al igual que aprobar la contratación de la Auditoría Externa.

3.- La señora Presidenta da paso al tercer punto del orden del día, Aprobación del Informe de Gerencia, toma la palabra el señor Gerente, quien indica a los socios la gestión administrativa realizada en el período noviembre-diciembre 2015, y la continuidad de la misma, haciendo hincapié en la reducción de gastos realizados, con el fin de lograr mayor rentabilidad para la empresa; como por ejemplo: cambio de laboratorio para la realización de los exámenes a los pacientes, cambio de dos máquinas de Diálisis de Baxter por las de Fresenius, cambio del encargado del mantenimiento. Toma la palabra la señora Presidenta, quien felicita la labor del Ing. Carlos Gallardo y solicita la continuidad de la gestión administrativa. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia, por unanimidad de los presentes, esto es con 320 participaciones,

3.- Se da paso al último punto del orden, Aprobación del Presupuesto de Gastos, periodo 2016, para lo cual toma la palabra el señor Gerente, quien indica a la Junta que el presupuesto se encuentra proyectado con el 5% de incremento en los Gastos, en relación al periodo 2015 y del 8% de incremento en los ingresos, considerando un promedio de 52 pacientes atendidos por paquete; así mismo, es importante indicar que el personal se encuentra solicitando un incremento de sus ingresos, debido al incremento de los pacientes atendidos mensualmente. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad, esto es con 320 participaciones, aprobar el Presupuesto de Gastos, al igual que aprobar el incremento de \$20.00 dólares en el sueldo de los empleados, con excepciones de los siguientes empleados: Dra. Luz Benítez, Dr. Jorge Cabrera, Ing. Carlos Gallardo, Lcda. Ruth Jumbo, tal incremento se realizará a partir del mes de abril del presente año.



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

Su vida es nuestra responsabilidad

Siendo las 19H15 la señora Presidenta declara un receso para que se elabore el acta de la presente reunión.- Una vez reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la Presidenta y el secretario.-

Amalia V. de B.
Sra. Amalia Valdivieso

PRESIDENTA EJECUTIVA DEL CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.

Carlos Gallardo Apolo

Ing. Carlos Gallardo Apolo

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA



Dirección: Av. Cuxibamba 00-34 y Cañar
Telefax: (07) 2562549 Cel: 0996695190
LOJA - ECUADOR