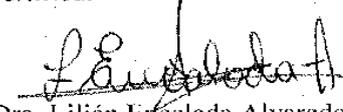


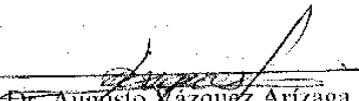
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA.
DEL 20 DE MAYO DE 2010

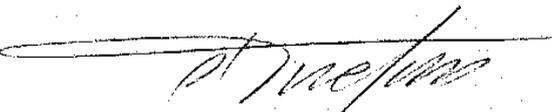
En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de mayo de 2010, siendo las diecinueve horas, en la calle Lope de Vega y Av. Doce de Octubre, se reúnen en Junta Universal de Socios de la Compañía HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA. los Doctores Lilián Lucía Encalada Alvarado, Augusto Enrique Vázquez Arízaga y Cesar Toral Chacón. Asisten como invitados la Ingeniera Valeria Torres, CPA Isabel Coello Vázquez Contadora, y el Ing. Eugenio Saavedra Paredes en calidad de Comisario. La Doctora Lilián Encalada Presidente de la Compañía solicita al Señor Gerente Secretario, Doctor Cesar Toral Chacón, proceder a formar la lista de socios concurrentes. Constatado el quórum se resuelve por unanimidad que se efectúe dicha junta, por lo que se declara instalada la sesión.- A continuación se da lectura al orden del día propuesto, el mismo que consta de los siguientes puntos: **1. VERIFICACION DEL QUORUM. 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2009. 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2009. 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009. 5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 6. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010. 7. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2010. 8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Puesto en consideración de los socios el orden del día, este es aprobado por unanimidad, resolviéndose de la siguiente forma: Sobre el **Punto uno: Verificación del Quórum.-** Se cuenta con la presencia del cien por cien del capital social de la empresa.-**Punto dos: Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia.-** La Dra. Lilián Encalada pone en consideración de los Señores Socios el Informe de Presidencia correspondiente al Ejercicio Económico 2009.- **Punto tres: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo Enero a Diciembre de 2010.-** El Doctor Cesar Toral Chacón pone en consideración de los Señores Socios el Informe de Gerencia General correspondiente al Ejercicio Económico 2009.- Inicia su informe indicando a los Señores Accionistas que para el equipo administrativo de Hemodial Azogues Cía. Ltda. es importante entregar a los señores socios un balance de los resultados financieros y administrativos del periodo 2009, periodo de creación y adecuación de Hemodial Azogues Cía. Ltda. Indica que en mayo de 2009 se concreta la iniciativa de los socios de Unidad de Servicios Renales del Austro Cía. Ltda. de fundar un centro de diálisis en la ciudad de Azogues con el arrendamiento por cinco años de un local ubicado en la Av. 24 de Mayo y Homero Castanier, el primer año con un costo arrendaticio de US\$ 1.000,00 más IVA incrementándose en 100 dólares cada año. Indica que a partir de la referida fecha se realizan actividades de diseño y adecuación del local, por consenso entre los socios se asigna esta labor al Arq. Xavier Roura por la suma de US\$ 40.187,85 en proforma inicial, alcanzando finalmente un monto de US\$ 52.878,18, valor que aún no se encuentra liquidado debido a que la obra no ha sido entregada. En cuanto a la situación jurídica refiere que Hemodial Azogues Cía. Ltda. se constituye mediante resolución 08.C.DIC. 647 de la Superintendencia de Compañías, el

16 de julio de 2009, que se encuentra inscrita con el numeral 56 en el registro mercantil de la ciudad de Azogues. Que el capital social se encuentra integrado de la siguiente manera: US\$ 140,00 corresponden a la Dra. Lilián Encalada, US\$ 140,00 al Dr. Augusto Vázquez y US\$ 140,00 al Dr. Cesar Toral. Indica que la empresa no se encuentra demandada en ningún tipo de proceso administrativo o judicial. En cuanto a aspectos comerciales y contractuales realiza una exposición cronológica de actividades destacándose en el mes de octubre la firma de contrato de comodato precario con la empresa BAXTER ECUADOR, indica que la referida empresa se compromete a entregar máquinas de hemodiálisis teniendo como contraparte la exclusividad de compra de insumos. Refiere que BAXTER ECUADOR financia US\$ 28.561,46 para la compra de la planta de tratamiento de agua a una tasa de interés del 5% anual. Cita como hecho destacado la presentación de Hemodial Azogues a las autoridades del IESS. Indica que se procede con el diseño y se obtiene la aprobación de reglamento interno previo a la obtención del permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud Pública, adicionalmente informa que se presentan ofertas de servicios al Programa de Protección Social del MIES. Que se gestiona y obtienen documentos de carácter legal como: RUC, RUP, Patente Municipal, Permiso del Cuerpo de Bomberos, Permiso de Funcionamiento. Informa que en noviembre se suscribe contrato con Seguros Equinoccial, que se aseguran el total de los equipos e instalaciones de la Unidad Renal. Dentro del manejo administrativo y específicamente el relacionado con el personal, acota que en agosto de 2009 se inicia el proceso de selección y capacitación para el personal de enfermería, que en Octubre de 2009 son contratadas las Licenciadas Doriz Jimenez y Miriam Juca con exclusividad de trabajo para Hemodial Azogues indica que su jornada laboral es de 8 horas diarias, acota que en el mismo mes la licenciada Nancy Méndez se vincula a Hemodial Azogues como jefe de enfermeras. Punto cuatro: **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Periodo 2009.**- Una vez expuestos y analizados el balance general y de pérdidas y ganancias son aprobados.- **Punto cinco: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.**- El Señor comisario da lectura a su informe, indicando que los rubros de balances y operación de la Unidad son consistentes, se procede a aprobar el informe de Comisario.- **Punto seis: Aprobación del presupuesto para el año 2010.**- Luego de expuesto el presupuesto este es aprobado por los socios.- **Punto siete: Designación de Comisario para el período 2010.**- Se resuelve postergar la designación de comisario.- **Punto ocho: Lectura y aprobación del acta.**- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta; reinstalada la misma se da lectura del acta y se procede con su aprobación por unanimidad por parte de los socios, siendo las doce horas, se levanta la sesión firmando para constancia el Presidente, los Socios y Gerente – Secretario que certifica.-


Dra. Lilián Encalada Alvarado
PRESIDENTE


Dr. Augusto Vázquez Arizaga
SOCIO


Dr. Cesar Toral Chacón
GERENTE-SECRETARIO