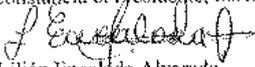


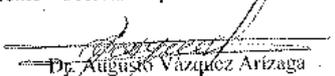
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA.
DEL 18 DE MAYO DE 2011

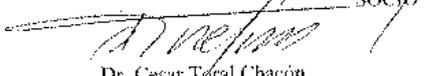
En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de mayo de 2011, siendo las diez horas, en la calle Lope de Vega y Av. Doce de Octubre, se reúnen en Junta Universal de Socios de la Compañía HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA. los Doctores Lilián Lucía Encalada Alvarado, Augusto Enrique Vázquez Arizaga y Cesar Toral Chacón. Asisten como invitados la Ingeniera Valeria Torres, CPA Juan Carlos Arias Contador, 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 ENERO A DICIEMBRE DE 2010. 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2010. 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2010. 5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 6. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011. 7. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2011. 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 2010.- **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 2010.- **Inicia su informe** indicando a los Señores Accionistas que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la Compañía pone en consideración de los Señores Socios el informe de gestión de ejercicio económico 2010. Indica que Para la Administración de la Hemodial Azogues Cia. LTDA., es importante al finalizar el presente periodo, entregar un balance de los resultados financieros y administrativos de la gestión del Equipo responsable de la operación Administrativa. Dice: Durante el periodo analizado se han realizado una serie de actividades con la finalidad de consolidar un equipo de trabajo y dejar sentadas las bases en la cuales se ha de cimentar la nueva compañía, orientada a la satisfacción de los pacientes, que nos permitan garantizar la calidad y continuidad del servicio.- Hemos sido objeto de felicitación por parte de la población de Azogues y porque no decir de la provincia del Cañar, ya que por primera vez su ciudad capital cuenta con un centro de diálisis, que permite a sus habitantes no tener que ausentarse a otra ciudad para recibir este servicio. Distinción que nos exige cada día a trabajar con excelencia, esmero y entusiasmo. En cuanto a la situación jurídica indica que Hemodial Azogues Cia. Ltda. se constituyó mediante resolución 08.C.DIC. 647 de la Superintendencia de Compañías, el 16 de julio de 2009 es inscrita con el numeral 56 en el registro mercantil de la ciudad de Azogues. Acota que el capital social al 31 de diciembre de 2010 es de US\$ 420,00 con una participación de US\$ 140,00 de la Dra. Lilián Encalada, US\$ 140,00 del Dr. Augusto Vázquez y US\$ 140,00 del Dr. Cesar Toral, informa que:

En el mes de diciembre de 2010, los socios realizan un aporte de US\$ 50.000,00 valor se contabiliza en la cuenta reserva para futuras capitalizaciones. Indica que la empresa no se demandada en ningún tipo de proceso administrativo o judicial.- Referente al movimiento de pacientes indica que se inician operaciones en enero de 2010 con 5 pacientes del PPS, que, En febrero son transferidos 15 pacientes del IESS desde UNIREAS, y en marzo 12 pacientes de Baxter Ecuador, a partir de ese mes el crecimiento ha sido sustentado y permanente, finalizando el periodo 2010 con 48 pacientes 28 del IESS, 1 privado y 19 del PPS.- En cuanto a las sesiones de hemodiálisis informa que el total de sesiones realizadas en el periodo 2010 es de 5.447.- En cuanto al manejo de talento humano realiza un recuento detallado de las vinculaciones, desvinculaciones actividades sociales y homenajes al personal. En cuanto a actividades realizadas con pacientes detalla las entregas de presentes, actividades religiosas, sociales y talleres ocupacionales.- Referente a las actividades contractuales y de representación dentro de las más destacadas cita que Previo al cumplimiento de documentación legal, en enero de 2010 Hemodial Azogues es acreditado por el IESS como prestador de servicios de salud para sus afiliados, que Durante el primer trimestre de 2010 son renovados: Permiso de Funcionamiento, Cuerpo de bomberos, actualización del RUP, pago de Patente Municipal, Impuesto a los Activos Totales y demás documentos legales. Informa que en enero de 2010 se realizan las primeras atenciones de pacientes del MIES derivados mediante convenio con Hemodial Azogues. En febrero del mismo año indica que el IESS autoriza el traslado de pacientes que pertenecen a la provincia del Cañar que reciben su tratamiento en las Unidades Renales de la ciudad de Cuenca, bajo la tutoría de UNIREAS CIA. LTDA, indica que se contratan servicios de seguridad, transporte, Indica que en agosto luego de la firma de contrato, el IESS deriva en forma definitiva a sus pacientes. Acota que en noviembre de 2010 se renueva con Seguros Equinoccial las pólizas de incendio, robo, equipo electrónico, para el 100% de instalaciones y maquinaria de la Unidad. Para concluir el año informa que HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA, desembolsa la suma de US\$ 50.000,00 a UNIREAS CIA. LTDA., cancelando el préstamo realizado por esta Institución para la adecuación y puesta en marcha de la nueva compañía.- **Punto cuatro: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Periodo 2010.**- 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 2011.**- Luego de expuesto el presupuesto este es aprobado por los socios.- **Punto siete: Designación de Comisario para el periodo 2011.**- Se resuelve designar AL Ing. Eugenio Saavedra Paredes como comisario para el periodo 2011.- **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