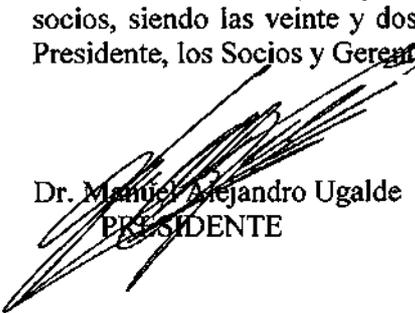
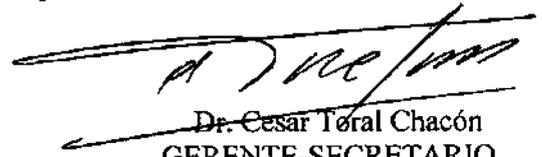


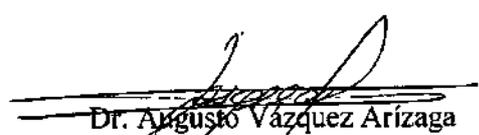
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA.
DEL 30 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de abril de 2014, siendo las veintiún 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 Manuel Alejandro Ugalde Noritz, Augusto Enrique Vázquez Arízaga y Cesar Toral Chacón. Asisten como invitado la CPA Tania Pérez Peláez Contadora de la Compañía, el Ing. Eugenio Saavedra Paredes en calidad de Comisario, la Ing. Adriana Atariguana Administradora e Ing. Valeria Torres como responsable del manejo financiero. El Dr. Manuel Alejandro Ugalde Noritz 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 2013. 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013. 5. RESOLVER DESTINO DE UTILIDADES DEL PERIODO 2013. 6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 7. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2014. 8. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE. 9. DESIGANCION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2014. 10. 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 correspondiente al periodo enero a diciembre de 2013.**- El Doctor Manuel Alejandro Ugalde presidente del directorio, presenta su informe correspondiente al ejercicio fiscal 2013, indica que se han realizado múltiples acciones encaminadas al crecimiento de la compañía, invita a los señores socios a aunar esfuerzos con la finalidad de mantener un crecimiento sostenido, agradece por el apoyo a su gestión, concluida su exposición verbal los socios manifiestan su acuerdo con lo expresado.-**Punto tres: Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo Enero a Diciembre de 2013.**- El Doctor Cesar Toral Chacón . Indica que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la Compañía y con la finalidad de dar a conocer la situación administrativa y financiera pone en consideración de los Señores Socios el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2013. Referente a la gestión de talento humano realiza un recuento pormenorizado de los principales acontecimientos, ingresos y egresos de personal. Sobre las estadísticas de pacientes informa que se inicia el periodo 2013 con 63 pacientes; 25 del IESS, 20 del Seguro Campesino 17 del MSP y 1 paciente privado, concluye el periodo con 64 pacientes; 27 pacientes del IESS, 23 pacientes del Seguro Campesino y 12 pacientes del MSP, realiza un análisis comparativo por tipo de cliente: IESS General, IESS Campesino, MSP y Pacientes Privados. Referente a las ventas del periodo 2013, realiza un análisis comparativo con las ventas del periodo 2012 por tipo de cliente. En cuanto a actividades dirigidas a pacientes y personal se citan como las más destacadas las siguientes: Charlas, concurso

de poemas, taller sobre técnicas de preparación de alimentos, campaña y taller de higiene personal, celebración del día de la madre y de la familia, celebración del día del padre, charla de fundación Manuela Espejo, charla sobre relaciones humanas dirigida al personal, caminata por la vida, nutrición del enfermo renal, técnicas de relajación, paseo anual a Hostería El Camping, taller de manualidades navideñas, misa y homenaje navideño, concluye su informe agradeciendo a los señores Accionistas, al personal administrativo liderados por la Ing. Adriana Atariguana y a todos los empleados de la Unidad, indica que gracias a su esfuerzo y dedicación se han cumplido las metas establecidas. Expresa un agradecimiento especial al Dr. Alejandro Ugalde, Presidente de la Compañía por su apoyo permanente, indica que a lo largo del año fue fundamental para el desarrollo de las actividades y para el logro de los resultados obtenidos.- **Punto cuatro: Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondiente al periodo 2013.-** La Ing. Valeria Torres realiza un análisis detallado de ingresos, costos, gastos, rentabilidad, así como también un análisis comparativo del periodo 2012 -- 2013 de factores de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, concluye su informe indicando que pone a consideración de los socios el informe financiero, acota que dicho informe muestra de manera clara y resumida los aspectos más importantes de la gestión realizada, y que servirá de base para su correcta toma de decisiones, agradece por el apoyo y confianza de los Señores Socios, Luego de expuestos y analizados los estados financieros son aprobados.- **Punto cinco: Resolver destino de utilidades del periodo 2013.-** En cuanto a las utilidades del periodo 2013, los socios resuelven registrarlas como utilidades de años anteriores, y tomarlas por partes según permita la situación de liquidez de la compañía.- **Punto seis: Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al periodo 2013.-** Presenta su informe el Ing. Eugenio Saavedra Comisario de la Compañía, realiza un análisis comparativo detallado de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2013 con relación al periodo 2012, indica que su labor como comisario es la de emitir una opinión en base al análisis realizado, luego de lo cual concluye que los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2013 y los saldos que lo conforman en sus aspectos más importantes presentan razonablemente la situación financiera y el estado operacional de Hemodial Azogues Cía. Ltda. Los socios aprueban el informe.- **Punto siete: Aprobación del presupuesto para el año 2014.-** Luego de expuesto el presupuesto este es aprobado por los socios.- **Punto ocho: Designación de Presidente y Gerente.-** Los socios resuelven designar al Dr. Manuel Alejandro Ugalde como gerente por el periodo de dos años y al Dr. Cesar Toral Chacón como Presidente por igual periodo.- **Punto nueve: Designación de Comisario para el periodo 2014.-** Se ratifica Al Ing. Eugenio Saavedra Paredes como comisario para el periodo 2014.- **Punto diez: 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 y se procede con su aprobación por unanimidad por parte de los socios, siendo las veinte y dos horas, se levanta la sesión firmando para constancia el Presidente, los Socios y Gerente y Secretario que certifica.-


Dr. Manuel Alejandro Ugalde
PRESIDENTE


Dr. Cesar Toral Chacón
GERENTE-SECRETARIO


Dr. Augusto Vázquez Arizaga
SOCIO