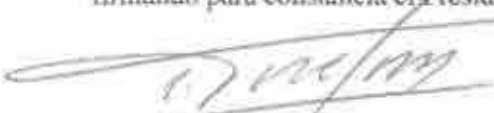


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA.
DEL 27 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Azogues, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015, siendo las once horas, en la Avenida 24 de Mayo y Homero Castanier, se reúnen en Junta Universal de Socios de la Compañía HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA. los Doctores Manuel Alejandro Ugalde Noritz, Augusto Enrique Vázquez Arizaga 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. Cesar Toral Chacón Presidente de la Compañía solicita al Señor Gerente Secretario, Doctor Manuel Alejandro Ugalde Noritz, 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. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014. 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014. 5. RESOLVER DESTINO DE UTILIDADES DEL PERIODO 2014. 6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO 2014 7. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2015. 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: Lectura del Acta Anterior.**- El Dr. Alejandro Ugalde procede a dar lectura del Acta anterior, pone a criterio de los socios su aprobación, todos la aprueban por unanimidad **Punto tres.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo Enero a Diciembre de 2014.-** El Doctor Manuel Alejandro Ugalde Noritz. Indica que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la Compañía y con la finalidad de dar a conocer el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2014. Referente a la situación Jurídica informa que la Unidad Renal no ha sido demandada ni se encuentra demanda. En cuanto a la cesión de acciones indica la composición accionaria Dr. Cesar Toral Chacon \$16.638,60 33% de participación, Dr. Manuel Alejandro Ugalde Noritz \$ 17.142,80 con el 34% de participación y el Dr. Augusto Vázquez Arizaga con \$16.638,60 que representa el 33% de participación. 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 2014 con 64 pacientes; 27 del IESS, 25 del Seguro Campesino 12 del MSP, concluye el periodo con 82 pacientes; 31 pacientes del IESS, 32 pacientes del Seguro Campesino, 17 pacientes del MSP, y 2 pacientes privados, realiza un análisis comparativo por tipo de cliente: IESS General, IESS Campesino, MSP y Pacientes Privados. Presenta las estadísticas sesiones de Hemodialisis del periodo, indica que el total de sesiones de hemodiálisis realizadas durante el periodo 2014 es 10964, un 12,45% más que el periodo 2013 que fueron 9599 sesiones. En cuanto a actividades dirigidas a pacientes y personal se citan como las más destacadas las siguientes: Valoración Antropométrica a los pacientes de la Unidad, Concurso de Poemas por el día del Amor y la Amistad, Charla sobre Accesos

Vasculares, entrega de presentes por el día de la Madre, Curso para la actualización y renovación de la Certificación en Hemodiálisis, entrega de presentes por el día del Padre, Curso de actualización y renovación de la Certificación en el manejo de máquinas Diamax, Segunda caminata por la Vida, capacitación sobre el Plan de Emergencia, Taller de manualidades navideñas, Misa y Homenaje Navideño, en cuanto a las actividades contractuales y de representación se firmó el convenio de alianza estratégica con Baxter por 10 años, en dicha negociación se contemplan uno mejores precios de los insumos, y dos renovación de las máquinas de hemodiálisis, concluye su informe agradeciendo señores Accionistas durante este año hemos garantizado la prestación del servicio, el mismo que debemos seguir fortaleciendo con calidad y eficiencia; reciban un sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por el apoyo brindado a mi gestión durante este periodo .- **Punto cuatro: Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado integral de resultados correspondiente al periodo 2014.-** La Ing. Valeria Torres realiza un análisis detallado de ingresos, costos, gastos, rentabilidad, así como también un análisis comparativo del periodo 2013 - 2014 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 2014.-** En cuanto a las utilidades del periodo 2014, los socios resuelven contabilizarlas en una cuenta de utilidades no repartidas 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 2014.-** Presenta su informe el Ing. Eugenio Saavedra Comisario de la Compañía, realiza un análisis comparativo detallado de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2014 con relación al periodo 2013, 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 2014 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: Designación de Comisario para el periodo 2015.-** Se ratifica Al Ing. Eugenio Saavedra Paredes como comisario para el periodo 2015.- **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 y se procede con su aprobación por unanimidad por parte de los socios, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se levanta la sesión firmando para constancia el Presidente, los Socios y Gerente - Secretario que certifica.-



Dr. César Toral Chacón
PRESIDENTE



Dr. Manuel Alejandro Ugalde
GERENTE-SECRETARIO



Dr. Augusto Vázquez Artzaga
SOCIO