

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA.

DEL 19 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Azogues, a los diecinueve días del mes de junio del 2020, siendo las diez horas, en su local ubicado en la Avenida 24 de Mayo y Homero Castanier, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la Compañía HEMODIAL AZOGUES CIA. LTDA., a cuyo efecto el señor Presidente doctor Manuel Alejandro Ugalde Noritz, solicita al señor Gerente Secretario doctor César Octavio Toral Chacón, se proceda a formar la lista de socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: doctor Augusto Enrique Vázquez Arizaga, representando sus cincuenta mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el doctor César Octavio Toral Chacón representando sus cincuenta mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la doctora Lilian Lucia Encalada Alvarado representando sus cincuenta mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el doctor Manuel Alejandro Ugalde Noritz representando sus cincuenta mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales en conjunto representan doscientas mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Además asisten como invitados, el Ing. Eugenio Saavedra Paredes en calidad de Comisario, la Ing. Adriana Atariguana Administradora como responsable del manejo financiero. Constatado el quórum legal, se resuelve por unanimidad que se efectúe dicha junta, por lo que se declara instalada la sesión. A continuación se da lectura el orden del día propuesto, el mismo que consta de los siguientes puntos: 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019;** 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019;** 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019;** 4.- **RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2019;** 5.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019;** 6.- **DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2020;** 7.- **DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2020;** 8.- **LECTURA APROBACIÓN DEL ACTA.** Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban tratarlo por unanimidad de votos entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el **Punto 1.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al periodo 2019.-** Presenta su informe el Ing. Eugenio Saavedra Comisario de la Compañía, en el cual se realiza un análisis comparativo del estado de situación financiera con los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2019 y periodo 2018, también presenta un análisis del estado de Resultados integrales del periodo 2019 comparado con el periodo 2018, da una explicación de cada análisis e indica que su labor como comisario es la de emitir una opinión en base a estos análisis realizados, luego de lo expuesto indica que en su opinión los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 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., lo cual le ha permitido concluir en base del análisis y que los mismos no continen errores de carácter significativo; los socios deciden aprobar el informe por unanimidad. - **Punto 2.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al periodo enero a diciembre 2019.-** Se da lectura del informe de Gerencia en el que se indica 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 del ejercicio económico 2019. Referente a la situación Jurídica informa que la Unidad no ha sido demandada ni se encuentra con acción jurídica alguna; en cuanto a la cesión de acciones presenta la composición accionaria y su porcentaje de participación de cada uno de los socios; en lo referente a la gestión de talento humano informa sobre los ingresos y salidas de personal que se dio durante el periodo 2019; también da a conocer lo referente a las estadísticas de ingresos y salidas de los pacientes del periodo 2019 y su comparación con el periodo 2018, así como también las estadísticas de sesiones de hemodiálisis realizadas durante el año 2019 (15,502.00 sesiones) y compara con el periodo 2018 (14,873 sesiones). Se presenta un análisis comparativo de Ingresos por Ventas del periodo 2019 y periodo 2018, en el que se indica los rubros generados en ventas por aseguradora, así como los valores cobrados y los que quedaron pendientes de cada año, se indica que hubo una pequeña disminución de la cartera del 2019 con relación a la del 2018 en \$40,880. En cuanto a las actividades que realiza la empresa indica que siguiendo la resolución de Junta General sobre la construcción el nuevo local del Centro de Diálisis se inició las gestiones para la obtención del permiso de construcción, trámite que tomó más de 8 meses, una vez aprobados los planos y con los permisos respectivos se procedió a solicitar el crédito para la construcción en el Banco del Austro; también se manifiesta que Hemodial Azogues fue acreditada por los organismos de control del MSP, cumpliendo un proceso extremadamente complejo y exigente con la más alta calificación como Centro de Hemodiálisis, indica que algunos parámetros fueron considerados con su respectivo condicionamiento por la limitación del área física del actual local y considerando que el proyecto de construcción se encuentra en marcha; también informa que se llevaron a cabo las capacitaciones a los pacientes orientadas a su autocuidado como atención de su acceso vascular, charlas nutricionales, médicas y psicológicas, actividades ocupacionales como la elaboración de manualidades, destaca también el paseo realizado con los pacientes así como el agasajo con la entrega de un presente con motivo de la navidad; en lo referente al personal de la institución indica que se continúa con la capacitación y entrenamiento profesional, que se llevo a cabo actividades recreativas como la cena navideña y el agasajo por este motivo. Concluye el informe presentado con un agradecimiento sincero a los señores Accionistas por su apoyo brindado durante este periodo. Se pone a consideración de los socios el informe de Gerencia, mismo que es aprobado por los socios presentes. - **Punto 3.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado integral de resultados correspondiente al periodo 2019.-** La Ing. Adriana Atariguana realiza un análisis de ingresos, costos, gastos, rentabilidad, así como también un análisis comparativo del periodo 2018-2019 de factores de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, luego de las respectivas explicaciones y detalles la ingeniera concluye su informe con un agradecimiento y pone a consideración de los socios el informe. Los señores socios revisan el informe y este es aprobado por todos los socios presentes. - **Punto 4.- Resolver el destino de las utilidades del periodo 2019.-** En cuanto a las utilidades del periodo 2019, los socios resuelven contabilizarlas en una cuenta de utilidades acumuladas no distribuidas y tomarlas según permita la situación de liquidez de la compañía. - **Punto 5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa Correspondiente al periodo 2019.-** Se da lectura del informe de Auditoria Externa presentado por la empresa auditora Best Point Cia. Ltda, en donde manifiesta en su Opinión que "Hemos auditado los estados financieros de **Hemodial Azogues Cía.Ltda.**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan

razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **Hemodial Azogues Cía. Ltda.**, al 31 de diciembre 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) ". Los socios revisan el informe de auditoria y este es aprobado por todos los socios presentes - **Punto 6.- Designación de Comisario para el periodo 2020.-** Se ratifica al Ing. Eugenio Saavedra Paredez como comisario para el periodo 2020. - **Punto 7.- Designación de Auditor Externo para el periodo 2020.-** El señor presidente expone el punto, en el que se resuelve que el gerente de la compañía analice alternativas y de ellas que se contrate a la mejor opción. - **Punto 8.- Lectura y aprobación del acta.-** No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión por el Presidente se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los socios presentes sin ninguna modificatoria, siendo las 11H00 minutos, se levanta la sesión firmando para constancia el Presidente, los Socios y el Gerente Secretario que certifica. -



Dr. Manuel Alejandro Ugalde Noritz

PRESIDENTE



Dra. Lilian Lucía Encalada Alvarado

SOCIA



Dr. Augusto Enrique Vázquez Arizaga

SOCIO



Dr. César Octavio Toral Chacón

GERENTE-SECRETARIO