



CLINICA SANTA ANA

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A.

Cuenca, 17 de Abril de 2018

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

EJPL: _____ INSC: _____
TRAM: 5405 FI: _____
RIP: 16673 RPP: _____

Señor Doctor:
Bolívar Augusto Mora Espinoza
Ciudad.-

De mi consideración:

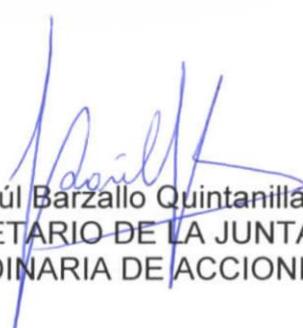
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Clínica Santa Ana Centro Médico Quirúrgico S.A.", en sesión celebrada el 16 de abril de 2018, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

La referida Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante Notario Público Sexto de Cuenca, el 04 de Julio de 1970, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca con el N°130, el 23 de Noviembre de 1971. Dicha Compañía reformó íntegramente su Estatuto Social, por escritura celebrada ante el Notario Público Noveno del Cantón Cuenca, el 06 de Septiembre de 2017, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca con el N° 562 en Octubre 04 de 2017.

En su calidad de Presidente, le corresponde a usted ser representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en subrogación del Gerente, siendo sus principales deberes y atribuciones las constantes en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

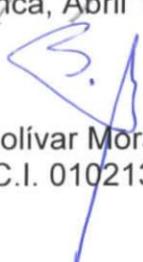
El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la Compañía.

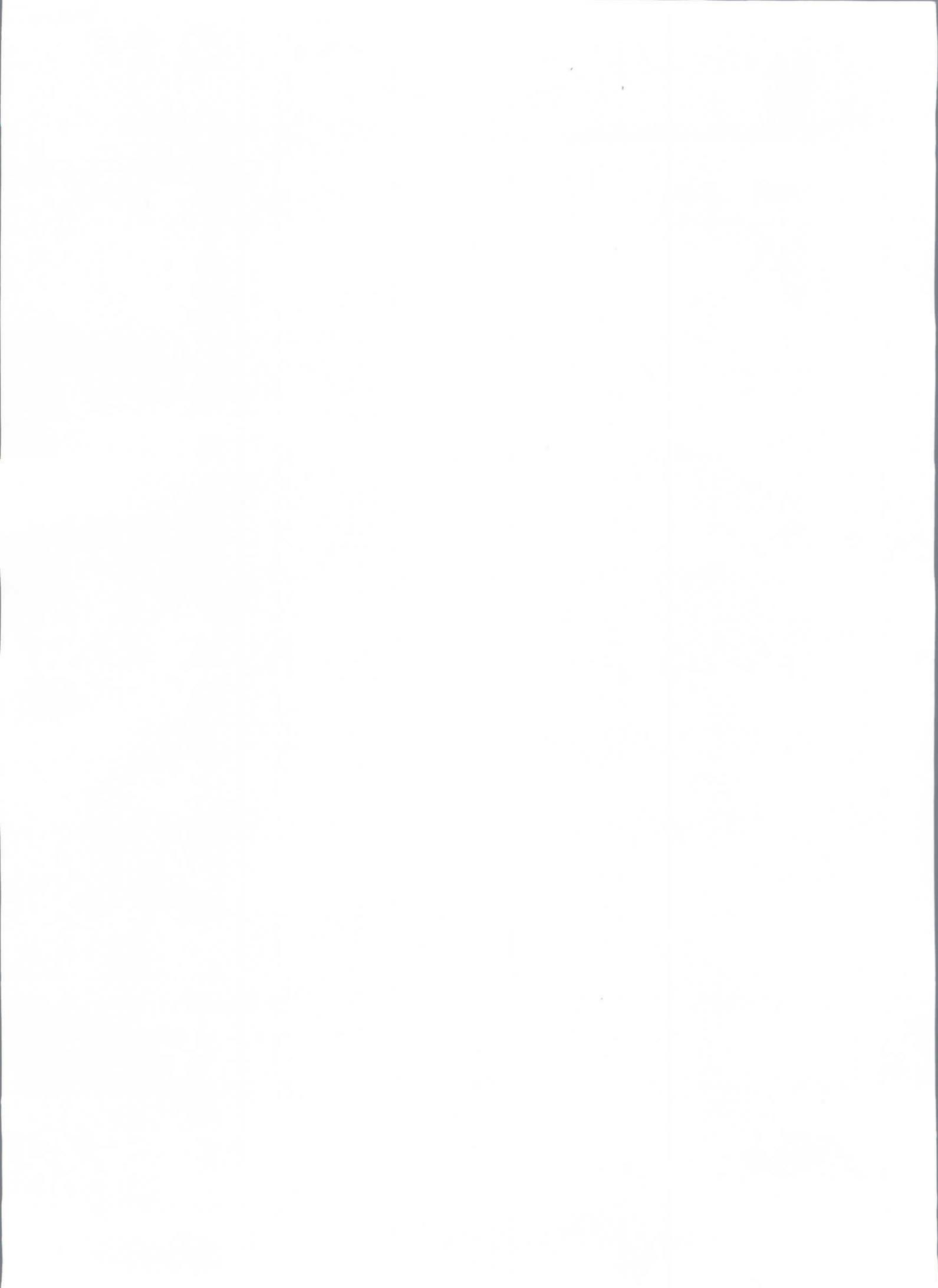
Atentamente,


Ing. Raúl Barzallo Quintanilla
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Abril 17 de 2018


Dr. Bolívar Mora Espinoza
C.I. 010213352-7





CLINICA SANTA ANA

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA SANTA ANA CENTRO MEDICO QUIRURGICO S.A DEL 16 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de abril de 2018, en el Auditorio de la Clínica Santa Ana Centro Médico Quirúrgico S.A., ubicado en la Av. Manuel J. Calle 1-104 y Av. Paucarbamba se reúnen los accionistas de la empresa para la Junta General de la Compañía, según convocatoria publicada en diario El Mercurio el día 5 de abril del 2018.

Siendo las 19H30, el Dr. Augusto Vázquez, Presidente de la Clínica, preside la Junta dando la bienvenida a todos los Socios presentes y agradece la presencia del señor Comisario Ing. Carlos Tixi y de los delegados de la Intendencia de Compañías.

Se da inicio a la Junta y se pide al secretario Ing. Raúl Barzallo que proceda a comprobar el quórum presente. Se procede con el pedido y se constata la existencia del 54,43 % del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual se instala la sesión ya que se requiere un mínimo del 50%.

El secretario procede y da lectura a la convocatoria publicada en diario El Mercurio el 05 de abril de 2018 cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CLINICA SANTA ANA CENTRO MEDICO QUIRURGICO S.A."

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas de CLINICA SANTA ANA CENTRO MEDICO QUIRURGICO S.A. a la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar el día lunes 16 de Abril del 2018, a las diez y nueve horas (19H00) en el Salón Auditorio de la Institución, ubicado en la Av. Manuel J. Calle 1-104 de esta ciudad, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento del orden del día.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017.
- 4.- Informe de labores del Presidente de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2017.
- 5.- Informe del señor Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

LECTURE NOTES

BY

PROFESSOR

JOHN G. KILPATRICK

CHICAGO, ILLINOIS

1954

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA



CLINICA SANTA ANA

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A.

- 6.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 7.- Conocimiento y Aprobación de informe del Auditor Externo de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017.
- 8.- Resolución de la Junta sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.
- 9.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2018 y fijación de sus remuneraciones.
- 10.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2018 y sus honorarios.
- 11.- Elección de Presidente de la Compañía para el periodo 2018 – 2020 y fijación de su remuneración.
- 12.- Elección de Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el periodo 2018 - 2020.
- 13.- Aprobación del acta de sesión.

Se cita de manera especial al Ing. Carlos Tixi C., Comisario Principal de la Compañía, en su domicilio Av. de las Américas 22-148 y Av. Héroes de Verdeloma, de esta ciudad, correo electrónico: tixi_22@yahoo.es.

Los Balances, informes y demás documentos señalados en el artículo 292 de la Ley de Compañías están a la disposición de los Señores Accionistas en la secretaría de la Compañía.

Cuenca, 05 de abril de 2018.

Atentamente

Dr. Augusto Vázquez Arizaga
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Una vez expuestos los puntos del orden del día, se instala la Junta.

1.- Constatación del Quórum.

Punto tratado antes de la instalación de la junta, el quórum es del 54.43% del capital suscrito y pagado.

2.- Conocimiento del orden del día.

Punto tratado al dar lectura de la convocatoria, los señores accionistas aprueban el orden del día por unanimidad.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The document outlines the various methods and systems that can be used to ensure the accuracy and reliability of financial data.

In addition, the document provides a detailed overview of the different types of financial statements that are commonly used in business. It explains the purpose and content of each statement, including the balance sheet, income statement, and cash flow statement. The document also discusses the importance of reconciling these statements and ensuring that they are consistent and accurate.

The document further explores the role of internal controls in maintaining the integrity of financial records. It describes the various internal control procedures that can be implemented to prevent and detect errors and fraud. It also discusses the importance of regular audits and the role of external auditors in providing an independent assessment of the financial statements.

Finally, the document discusses the importance of transparency and communication in financial reporting. It emphasizes that clear and concise communication is essential for ensuring that all stakeholders have a clear understanding of the company's financial performance and position. The document provides guidance on how to prepare and present financial reports in a way that is easy to understand and trustworthy.

In conclusion, the document highlights the critical importance of financial record-keeping and reporting for the success and sustainability of any business. It provides a comprehensive overview of the various aspects of financial management, from record-keeping to reporting, and offers practical guidance on how to implement effective financial controls and reporting practices.



3.- Conocimiento y Aprobación de informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017.

El señor comisario de la compañía procede a leer su informe, en el cual hace referencia a varios aspectos de la empresa indicando en resumen que la administración ha cumplido con las labores designadas para su ejecución, y que los estados financieros demuestran razonablemente la situación de la empresa.

El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de labores del Presidente de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2017.

El Presidente Dr. Augusto Vázquez presenta su informe de labores el mismo que es aprobado por unanimidad.

Como puntos relevantes de su informe recomienda:

- ✓ Que se prevea una sanción en contra del Dr. Lauro Montesdeoca, por todas las demandas infundadas en contra de la clínica.
- ✓ Que se ponga especial énfasis en el control y capacitación del departamento de convenios públicos con el fin de mejorar los procesos y evitar las glosas.

Hay una observación realizada por el Dr. Bolívar Mora en el sentido de que la auditoría de gestión pedida por la junta para los años 2014 y 2015 se encuentra todavía en trámite y no se ha terminado por responsabilidad de la parte contratada, ya que la comisión designada para supervisar la misma ha realizado varios requerimientos por intermedio del comisario.

5.- Informe del señor Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017.

El gerente presenta su informe del año 2017 a los señores accionistas y este es aprobado por unanimidad.

El Dr. Bolívar Mora pregunta el estado en que se encuentra la negociación del tomógrafo y el arco en C, y el gerente indica que ya se han firmado los contratos con el Proveedor y los equipos están pedidos al exterior

6.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

La señora contadora CPA Patricia Muñoz presenta los estados financieros a los señores accionistas, a saber: el balance general, el estado de Resultados, el estado de cambios en el Patrimonio, el estado de Flujos de Efectivo, y las notas explicativas de los estados financieros.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

Tenth block of faint, illegible text.



Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7.- Conocimiento y Aprobación de informe del Auditor Externo de la Compañía por el ejercicio fiscal 2017.

El señor gerente procede a leer el informe de auditor externo de la compañía para el período 2017, en el cual se muestra la siguiente opinión de los auditores:

“En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de CLINICA SANTA ANA CENTRO MEDICO QUIRURUGICO S.A., al 31 de diciembre del 2017, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en el Ecuador”.

EL informe de auditoría externa es aprobado por unanimidad por la junta general.

8.- Resolución de la Junta sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.

Al no existir resultados positivos, la junta no resuelve nada al respecto.

9.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2018 y fijación de sus remuneraciones.

La junta general resuelve ratificar al Ing. Carlos Tixi como comisario principal para el año 2018, y nombra como comisario suplente al Ing. Fabián González Espinoza. La junta autoriza al gerente para que negocie sus remuneraciones.

10.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2018 y sus honorarios.

La junta resuelve nombrar a la empresa Sacoto y Asociados, como auditores externos para el período 2018, y autoriza al gerente a negociar sus honorarios.

11.- Elección de Presidente de la Compañía para el periodo 2018 – 2020 y fijación de su remuneración.

El Presidente toma la palabra y pide a los señores accionistas que mocionen nombres para candidatos a la designación de Presidente para el período 2018-2020.

El Dr. Santiago Vázquez mociona el nombre del Dr. Bolívar Mora como candidato a Presidente para el período señalado. No se mociona ningún otro nombre.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. Regular reconciliation of accounts is necessary to identify any discrepancies or errors in a timely manner.

4. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze financial data.

5. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools.

6. Each method has its own strengths and limitations, and the choice of method depends on the specific requirements of the study.

7. The third part of the document provides a detailed overview of the data analysis techniques used in the study.

8. These techniques include statistical analysis, regression modeling, and the use of decision trees.

9. The results of the analysis are presented in the following section, which includes a series of tables and graphs.

10. The tables provide a clear and concise summary of the key findings, while the graphs illustrate the trends and patterns in the data.

11. The final part of the document discusses the implications of the findings and offers recommendations for future research.

12. It is hoped that this study will contribute to a better understanding of the financial processes under investigation.

13. The authors would like to thank the following individuals and organizations for their support and assistance throughout the project.

14. This work was supported by the National Science Foundation, Grant Number XXX-XXXX-XXXX.

15. The authors are grateful to the anonymous reviewers for their helpful comments and suggestions.



CLINICA SANTA ANA

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A.

El presidente pide que se realice la votación, y el secretario procede a tomar la votación de los accionistas presentes. El resultado es el siguiente:

Del 54,43% de capital presente, el 53,33% vota a favor del Dr. Bolívar Mora y el 1,10% vota en contra. La votación a favor equivale al 98% del capital presente.

Con este antecedente, el Dr. Bolívar Mora es elegido como nuevo Presidente de Clínica Santa Ana para el período 2018-2020. La junta fija su honorario en \$ 1.800 dólares mensuales más impuestos de ley.

12.- Elección de Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el periodo 2018 -2020.

El presidente pide a los accionistas mocionen nombres para los vocales del directorio.

El Dr. Santiago Vázquez toma la palabra y agradece en general a los accionistas porque se ha llegado a conformar una lista de consenso, con este antecedente solicita a la junta que se nombre toda la lista para realizar una sola votación del grupo de vocales. La junta aprueba la solicitud y se mocionan los siguientes nombres:

PRIMER VOCAL PRINCIPAL	Dr. Santiago Vázquez
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL	Dr. Luis Carlos Vintimilla
TERCER VOCAL PRINCIPAL	Dr. Fernando Verdugo
CUARTO VOCAL PRINCIPAL	Dr. Federico Toral
PRIMER VOCAL SUPLENTE	Dr. Patricio Merchán
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE	Dr. Diego Jiménez
TERCER VOCAL SUPLENTE	Dr. Felipe Flores
CUARTO VOCAL SUPLENTE	Dr. Daniel Cordero

El presidente pide que se realice la votación, y el secretario procede a tomar la votación de los accionistas presentes. El resultado es el siguiente:

Del 54,43% de capital presente, el 53,33% vota a favor de la lista propuesta y el 1,10% vota en contra. La votación a favor equivale al 98% del capital presente.

Con este antecedente, los señores doctores propuestos son elegidos como miembros del directorio de clínica Santa Ana para el período 2018-2020.

13.- Aprobación del acta de sesión.

El secretario pone a consideración de los Accionistas las Resoluciones de todos y cada uno de los Puntos de Orden del Día, y éstos son aprobados por unanimidad. El

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

Furthermore, it highlights the need for regular audits and reviews to identify any discrepancies or areas for improvement. This process should be conducted in a systematic and thorough manner to ensure the integrity of the data.

In addition, the document stresses the importance of maintaining up-to-date financial statements and reports. These documents provide a clear overview of the organization's financial health and are crucial for decision-making by management and stakeholders.

Overall, the document concludes that a strong focus on record-keeping and financial reporting is vital for the long-term success and sustainability of the organization. It encourages all employees to adhere to the highest standards of accuracy and honesty in their work.

The second part of the document outlines the specific procedures and guidelines for handling financial records. It details the steps for recording transactions, from initial entry to final reconciliation, to ensure consistency and accuracy throughout the process.

It also provides information on the frequency and timing of audits, as well as the roles and responsibilities of the personnel involved. This section aims to provide a clear framework for all staff members to follow, ensuring that all financial activities are properly documented and reported.

The document further discusses the importance of maintaining proper documentation for all financial transactions. This includes keeping original receipts, invoices, and other supporting documents, which are essential for verifying the accuracy of the recorded data.

Finally, it addresses the security and confidentiality of financial records. It emphasizes that all information should be stored securely and accessed only by authorized personnel to prevent unauthorized disclosure or tampering with the data.

In conclusion, the document serves as a comprehensive guide for the organization's financial record-keeping practices. It provides a clear and structured approach to ensure that all financial activities are properly documented, reported, and audited, contributing to the overall transparency and integrity of the organization's financial operations.

The document also includes a section on the importance of training and education for all employees involved in financial record-keeping. It stresses that ongoing training is necessary to ensure that staff members are up-to-date on the latest accounting practices and regulations, and are able to perform their duties accurately and efficiently.

Furthermore, it highlights the role of technology in modern financial record-keeping. It discusses the benefits of using accounting software and digital tools to streamline the process, reduce errors, and improve the overall efficiency of the organization's financial operations.

The document also addresses the importance of maintaining accurate and up-to-date financial records for legal and regulatory compliance. It emphasizes that organizations must adhere to all applicable laws and regulations, and that accurate record-keeping is essential for demonstrating compliance and avoiding potential legal issues.

In addition, it discusses the importance of maintaining accurate and up-to-date financial records for internal decision-making. It emphasizes that these records provide valuable insights into the organization's financial performance, which can be used by management to identify trends, make informed decisions, and improve the organization's overall financial health.

Overall, the document provides a comprehensive overview of the organization's financial record-keeping practices. It emphasizes the importance of accuracy, transparency, and accountability in all financial activities, and provides a clear framework for all staff members to follow. It also highlights the role of training, technology, and compliance in ensuring the integrity and success of the organization's financial operations.

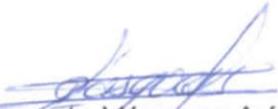


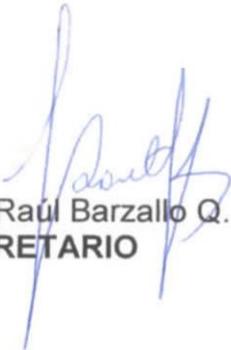
CLINICA SANTA ANA

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A.

acta de la presente Junta General será redactada en los días posteriores y será aprobada en la próxima Junta General de la Compañía.

Siendo las 21H10 se concluye y se levanta la sesión.


Dr. Augusto Vázquez Arízaga
PRESIDENTE


Ing. Raúl Barzallo Q.
SECRETARIO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1960

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1960