



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITNO LÓPEZ ORDÓÑEZ S.A., LLEVADA A CABO EL 30 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Cuenca, a 30 días del mes de julio del 2020, mediante enlace virtual por el Programa Zoom, con ID92694697662, con código de acceso 543207, siendo las 19:45 se reúne la Junta General de Accionistas para sesión ordinaria presidida por el Dr. Eduardo Ordóñez Albornoz, y como secretario el Econ. Cristian González Franco; procediéndose a constatar quorum reglamentario.

Encontrándose presentes los accionistas: Dra. Anita Encalada, Sra. Patricia Torres, Dr. Teodoro López, Lcda. Lorena López, Dr. Manolo Mora, Dr. Patricio Cardoso, Dr. Homero Sarmiento, Srta. Denisse Yunga, Dr. Eduardo Ordóñez A., Dr. Wilson Muñoz, y como invitados, la Dra. María Santacruz, en calidad de Directora Médica, el Ing. Paúl Sacoto, en su calidad de Auditor Externo, la Econ. María Eulalia Brito, en calidad de Comisaria, el CPA. Esteban Rodríguez, en calidad de Contador de la compañía y el Econ. Fernando Carvalho, en calidad de asesor empresarial; se constata que se encuentra presente el 73,17% del capital social de la compañía, y el Dr. Eduardo Ordóñez A. procede a instaurar la sesión, cediendo la palabra al Econ. Cristian González Franco para la lectura de la convocatoria a sesión ordinaria, con el orden del día siguiente:

- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General respecto al período 2019.
- Conocimiento y resolución sobre los informes de Auditor Externo, y Comisario.
- Presentación de Balances y Estados de Resultados 2019, para su debida aprobación.

Dada lectura al orden del día, se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, quienes lo aprueban.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General respecto al período 2019.

Al ser las 19h50, el Econ. Cristian González Franco, procede con la exposición del informe de Gerencia del período comprendido en el año 2019. La Dra. María Santacruz, Directora Médica de la compañía, interviene para complementar el informe con la gestión médica realizada.

El Dr. Eduardo Ordóñez, pregunta si es que existen pagos pendientes por parte del IESS del año 2019, el Econ. Cristian González, explica que queda pendiente de pagos las objeciones realizadas por el IESS y que se harán las reliquidaciones posteriormente.

Siendo las 20h00, se integra a la reunión el Dr. Juan Serrano, socio de la compañía.

Padre Julio Matovelle s/n y Av. Ricardo Muñoz
Teléfono: (07) 2815158
E-mail: gerencia@metropolitano-cq.med.ec
Cuenca - Ecuador



Al finalizar el informe, el Dr. Eduardo Ordóñez A. pone a consideración de la Junta General el contenido del informe, quienes resuelven aprobarlo por unanimidad para los fines pertinentes.

2. Conocimiento y resolución sobre los informes de Auditor Externo, y Comisario

El Econ. Cristian González informa a los miembros de la Junta General de Accionistas, que se encuentran presentes el Ing. Paúl Sacoto en calidad de Auditor Externo, y la Econ. María Eulalia Brito en calidad de Comisaria de la compañía.

Se da palabra al Ing. Paúl Sacoto, para que proceda con el informe, el mismo que interviene y emite un informe favorable, indicando que los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación de Centro Quirúrgico Metropolitano López Ordóñez S.A. al 31 de diciembre 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

A continuación, siendo las 20h35, el Econ. Cristian González da la palabra a la Econ. María Eulalia Brito, para que proceda a dar lectura del Informe de Comisario 2019.

La Econ. María Eulalia Brito, da lectura al informe, sugiriendo dar paso a la aprobación de los Estados Financieros para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.

El Dr. Eduardo Ordóñez A. agradece a los participantes, y procede a solicitar a la asamblea la aprobación del informe de comisario, resolviéndose por unanimidad su aprobación.

3. Presentación de Balances y Estados de Resultados 2019, para su debida aprobación.

El Econ. Cristian González, solicita al CPA. Esteban Rodríguez, proceda con la explicación de los Estados Financieros 2019, en calidad de contador de la compañía.

Siendo las 20h55, el CPA. Esteban Rodríguez expone los Estados Financieros 2019.

Al finalizar la exposición, la Sra. Patricia Torres, realiza la siguiente pregunta: "Donde se ve reflejado el pago del IESS del año 2018, ¿Por qué las cuentas de bancos tienen una diferencia tan grande entre el año 2018 y 2019? Y ¿Por qué existen grandes diferencias en cuentas por cobrar y cuentas por pagar?".

Estas preguntas fueron respondidas por el CPA. Esteban Rodríguez, y por el Econ. Fernando Carvallo, despejando las dudas existentes por parte de la Sra. Patricia Torres. Sin existir más dudas o preguntas por parte de la asamblea, el Dr. Eduardo Ordóñez A., solicita la aprobación de los Estados Financieros 2019, mismos que son aprobados por unanimidad por parte de la Asamblea General.



El Dr. Teodoro López pregunta del por qué en el año 2019, los pacientes del IESS disminuyeron en comparación del año 2018. El Econ. Cristian González da respuesta, indicando que uno de los motivos es la demora en la renovación del Convenio con el IESS.

El Econ. Cristian González, solicita se dé la palabra al Econ. Fernando Carvalho, con el fin de que explique el propósito y objetivo de su apoyo en la compañía para generar Políticas y Procesos Internos.

El Econ. Fernando Carvalho, interviene y expone acerca de los objetivos planteados como asesor de la compañía en el ámbito organizativo.

Terminado el tratamiento del orden del día, y siendo las 21:45, se da por terminada la sesión.

Firman para constancia:

Dr. Eduardo Ordoñez A.

Presidente Centro Quirúrgico Metropolitano

Econ. Cristian González Franco

Secretario

Dr. Patricio Cardoso López

0101551935

Dra. Anita Encalada Reyes

1400164792

Dr. Teodoro López Carrión

0100999051

Lcda. Lorena López

0103667796



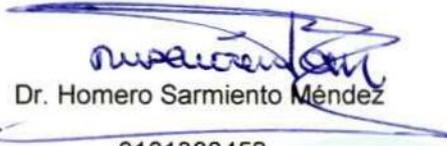
CENTRO QUIRURGICO METROPOLITANO LOPEZ - ORDOÑEZ S.A.
"CLINICA METROPOLITANA"


Dr. Manolo Mora Freire

0101768554


Dr. Wilson Muñoz Avilés

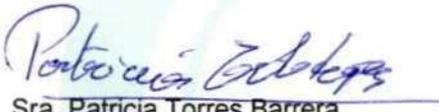
0101042869


Dr. Homero Sarmiento Méndez

0101388452


Dr. Juan Serrano Arízaga

0101389369


Sra. Patricia Torres Barrera

0101784635

Srta. Denisse Yunga Ochoa

0106408610


Padre Julio Matovelle s/n y Av. Ricardo Muñoz
Teléfono: (07) 2815158
E-mail: gerencia@metropolitano-cq.med.ec
Cuenca - Ecuador