



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CLINICA
DE ESPECIALIDADES MEDICAS AUXILIO PRAXXEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2013, en el local de la Clínica ubicado en la calle Padre Aguirre 13-18, siendo las 20h10, se reúnen los socios de la compañía señores: DR. GEORGE ABRIL LEON (21.28%), DR. EDGAR MERCHAN MARTINEZ (21.28%), DR. EDDY ABRIL LEON (4.25%), DR. MEDARDO SARMIENTO MACHIUCA (2.13%); ING. GIOVANNY MOSQUERA como delegado de la Dra. RUTH ROJAS RIOFRIO (21.28%), DR. MIGUEL DELGADO SOTO (21.28%), DRA. PAOLA DELGADO QUINTERO (4.25%), y Dr. EDUARDO VIDAL OCHOA (4.25%), encontrándose presente la totalidad del capital social, razón por la cual el señor presidente declara instalada la junta.

Preside la junta el Dr. George Abril en calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario la Dra. Melva Cueva en su calidad de Gerente.

El señor Presidente manifiesta que por secretaría se de lectura a la convocatoria de fecha 18 de marzo de 2013 para llevar a cabo esta junta, por lo que puesta a consideración de los socios se pasa a tratar los puntos del orden del día, que dicen:

1.- INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el Dr. George Abril quién solicita que a través de secretaria se lectura al informe de presidencia del periodo anterior. año 2012, el mismo que se incorpora a la presente acta, recalcando que la institución incremento el quirófano dos, con equipos nuevos que asciende a un valor de \$ 56.880.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL DOLARES OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100), agradece la colaboración de todo el personal tanto administrativo, trabajadores, socios de la clínica para el desempeño en sus labores.

2.- INFORME DE GERENCIA.

La Dra. Melva Cueva procede a dar lectura de su informe, en el mismo que recalca que se han cumplido con las metas trazadas, y que la clínica ha tenido su realce y desarrollo en el desempeño en sus funciones, enfatizando que el periodo del año 2012 se ha cancelado en su totalidad la hipoteca de la clínica, por lo tanto actualmente la empresa no aduda valor alguno a terceros, igualmente agrade a todo el personal que le ha colaborado, así como a los socios de la clínica, informe que es incorporado a esta acta.



3.- APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

La Dra. Melva Cueva solicita que intervenga el señor contador Jaime Rodríguez, quién manifiesta que no ha variado el aspecto contable del año anterior, ya que la compañía se maneja bajo el control de las autoridad de control; y, que el balance está completamente respaldado y justificado, igualmente manifiesta que respecto a las utilidades de este período es de \$ 54.587,10 (CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 10/100), que la utilidad de la clínica ha disminuido en consideración al año anterior, por cuanto se ha aumentado el personal, que labora en el empresa, y se mantiene los mismos ingresos, así mismo se menciona el hecho de comprar gas industrial y no el domestico, lo que ha incrementado notoriamente el gasto.

Toma la palabra el Dr. Miguel Delgado quién solicito una explicación de los gastos de combustible, el contador le explica que precisamente en este rubro se encuentra el gas industrial, toma la palabra la Dra. Paola Delgado referente al pago excesivo de horas extras, al respecto la Dra. Melva Cueva manifiesta que se este aumento en el área de enfermería, se da a partir del mes de octubre del año 2012 por falta de personal y con respecto al personal de otras áreas no se puede prescindir de horas extras, por fuerza es mejor pagar horas extras que aumentar personal que incide de igual manera con otros gastos operativos.

Nuevamente toma la palabra la Dra. Delgado y manifiesta que ella personalmente no está de acuerdo con el gasto adicional del pago a personal de la clínica; igualmente solicita explicación sobre los gastos no deducibles, por lo que el señor Jaime Rodríguez manifiesta que hay gastos que no se pueden justificar como son: personal que no factura como los Internos, por la razón que son ocasionales, la compra de legumbres para alimentación entre otros; y que muchos de las veces no se puede legalizar ya que no existe facturas para justificar el gasto.

El señor presidente pone a consideración de los socios el balance del ejercicio económico del año 2012, por lo que sometida a votación es aprobada por unanimidad de los presentes.

4.- DESTINO DE UTILIDADES.

El señor Presidente pone a consideración de los socios el destino de utilidades, por lo que socios resuelven que el pago de las mismas se hagan mediante sorteos para ser pagadas en diferentes fechas, luego del sorteo se procede a tomar nota del orden a cobrar:

Abril de 2013:	Dr. Medardo Sarmiento.
Mayo de 2013:	Dra. Paola Delgado.
Junio de 2013:	Dr. Eddy Abril
Julio de 2013:	Dr. Edgar Merchán.
Agosto de 2013:	Dr. Miguel Delgado.
Septiembre de 2013:	Dr. Ruth Rojas.
Octubre de 2013	Dr. Eduardo Vidal.
Noviembre de 2013:	Dr. George Abril.



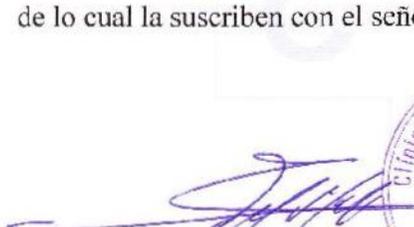
5.- ELECCION Y DESIGNACION DE NUEVAS AUTORIDADES:
PRESIDENTE y GERENTE

El señor Presidente pone a consideración de los socios la designación de nuevas autoridades de la clínica. Toma la palabra el Dr. Medardo Sarmiento, y mociona al Dr. George Abril como candidato a la presidencia, moción apoyada por el Dr. Eduardo Vidal, estando de candidato el Dr. George Abril encarga la presidencia al Dr. Medardo Sarmiento, no existiendo mas candidatos se somete a votación:

- Dra. Paola Delgado (4.25%) y Miguel Delgado (21.28%) se abstienen, y obtiene el apoyo de Dr. George Abril León (21.28%), Dr. Edgar Merchán (21.28%), Dr. Eddy Abril (4.25%), Dr. Medardo Sarmiento (2.13%); Ing. Giovanny Mosquera como delegado de la Dra. Ruth Rojas (21.28%), El Dr. George Abril agradece que haya sido nominado nuevamente.

El señor Presidente electo pone a consideración la elección del señor Gerente, el Dr. Medardo Sarmiento, propone la reelección de la Dra. Melva Cueva para el período abril del año 2013 a marzo de 2015, moción acogida por el Dr. Eduardo Vidal, sometida a votación es apoyada por unanimidad de los presentes.

Siendo las 22h10 el señor Presidente declara terminada la junta, para constancia de lo cual la suscriben con el señor secretario que certifica.


Dr. George Abril León.
Presidente de la CIA.


Dra. Melva Cueva
Secretario



