**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 siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las veinte horas quince minutos, en local de la clínica ubicada en la calle Padre Aguirre 13-18 tercer piso, se reúnen los socios: Dra. Ruth Rojas Riofrio, Dr. Miguel Delgado Soto, Dr. Edgar Merchán Martínez, Dra. Paola Delgado, Dr. George Abril León, Dr. Eddy Abril León, Dr. Medardo Sarmiento; y, sin la presencia del Dr. Eduardo Vidal conforme al comunicado que se adjunta a la misma, encontrándose presente el 95.75% de capital social, se considera pertinente dar inicio a la Junta.

Toma la palabra el Dr. George Abril en su calidad de Presidente de la Clínica, quién declara instalada la junta ORDINARIA de socios; y, solicita que a través de secretaria se de lectura a la convocatoria de fecha 17 de marzo de 2014, la misma que se pone a consideración de los socios, por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del día que dice:

1.- ELECCION Y DESIGNACION DE LOS VOCALES PRINCIPALES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO, PERIODO 2014-2016 (SEGÚN ART. 12 DEL REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL).

Al respecto el señor Presidente de la clínica indica que de acuerdo al Reglamento Orgánico Funcional se debe proceder a designar los nuevos vocales del Directorio, por lo que pone a consideración de los socios la designación de los miembros. El Dr. Eddy Abril mociona que se mantenga a los anteriores miembros del Directorio, la moción es apoyada por el Dr. Medardo Sarmiento, siendo la única moción la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

2.- ELECCION Y DESIGNACION DEL DIRECTOR MEDICO PERIODO 2014-2016 (SEGÚN ART. 12 DEL REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL)

Toma la palabra la Dra. Ruth Rojas quién indica que agradece el haber colaborado con la clínica pero que esta vez se excusa de dicha designación. Frente a este punto el Dr. Eddy Abril mociona que siga desempeñando sus funciones, moción que es apoyada por unanimidad de los socios.

3.- INFORME DE PRESIDENCIA.

El señor Presidente solicita que a través de secretaria se de lectura al informe que por escrito lo realiza, documento que se adjunta a la presente acta, en la misma que se recalca las labores cumplidas en el año 2013-2014 y al personal que le ha colaborado.

4.- INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra la señora Gerente de la Clínica, quién igualmente por escrito procede a presentar su informe, en el que se enfatiza sobre los logros que se han obtenido durante el ejercicio económico del año 2013-2014, quién así mismo agradece a todos los miembros del Directorio, socios, personal administrativo y de planta.

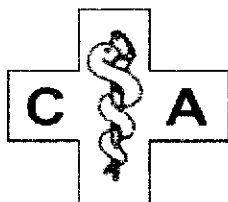
5.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

En este punto la señora Gerente, indica que la nueva contadora ha procedido a realizar los Estados financieros del ejercicio fiscal del año 2013, por lo que solicita que la señora contadora Ing. Rosa Padilla proceda a explicar el informe, ante lo cual la señora contadora esta presta a dar las explicaciones que el caso amerita, conforme a los balances que se ha entregado a cada uno de los socios. Toma la palabra Dra. Paola Delgado, quién indica que debe existir el acta entrega recepción del cargo de contador general de la institución, al respecto la contadora indica que no existe este documento, y que el contador Jaime Rodríguez dejó contabilizado hasta el mes de noviembre de 2013.

La Dra. Melva Cueva indica que el anterior contador se encontraba trabajando fuera de la ciudad de Cuenca y que él no acudía a la clínica, razón por la cual se prescindió de sus funciones como contador, y lo que respecta a la acta entrega recepción de documento esta figura no existe, por cuanto los documentos de soporte contable están y constan en el sistema y físicamente en la empresa.

Insiste la Dra. Paola Delgado se le indique hasta cuando el señor Jaime Rodríguez realizó su trabajo y se le entregue un informe al respecto, por lo que la señora Gerente indica que se le entregará las últimas declaraciones realizadas al (SRI) Servicio de rentas internas, para conocimiento de la Dra. Delgado. Toma la palabra el Dr. Miguel Delgado quién solicita que se le explique sobre el pago de las horas extras, ya que le parecen desproporcionadas, ante lo cual Dra. Melva Cueva, quién indica que esta se debe a las alzas salariales decretadas por el gobierno de acuerdo a la tabla sectorial, por lo que esta alza salarial influye en el pago de las horas extras, siendo el sueldo básico más alto incide en el valor hora extra. La Dra. Paola Delgado solicita se le explique en donde consta el rubro de laboratorio, ante lo cual la Ing. Indica que se encuentran el rubro de hospitalización y farmacia, ya que el sistema lo ha canalizado en estos dos rubros.

Por otro lado solicita se le indique en donde se encuentra el bono de productividad de la gerente, por lo que se le indica que este rubro se carga al rubro monto de gastos deducibles. El señor Presidente pone a consideración de la junta de socios el balance del ejercicio fiscal del ejercicio económico del año 2013, por lo que sometida a votación, es aprobado por el 95.75% del capital, excepción realizada por la socia Paola Delgado quien se abstiene por esta vez, hasta que le entreguen la documentación que solicita.



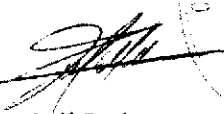
3/3

6.- DESTINO DE UTILIDADES.

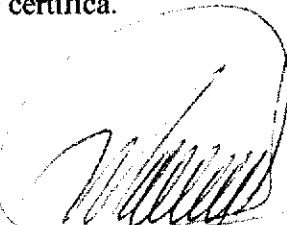
El señor Presidente pone a consideración de los socios el destino de utilidades. Toma la palabra la Dra. Ruth Rojas que mociona que se lo realice como el ejercicio económico del año 2012, por lo que junta resuelve se la realice por sorteo. Se procede a realizar el sorteo y el pago de las utilidades se las realizara de la siguiente manera:

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

Siendo las 22h30 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
Secretaria