

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CLINICA DE ESPECIALIADES MEDICAS AUXILIO PRAXXEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de MAYO del año 2019, por medios electrónicos de la plataforma ZOOM, siendo las 18h00, se reúnen los socios de la compañía señores: DR. GEORGE ABRIL LEON (21.51%), la Ing. DOLORES ALVAREZ SANCHEZ como delegada y en representación del DR. EDGAR MERCHAN MARTINEZ (21.51%); El Ing. GIOVANNY MOSQUERA como delegado de la DRA. RUTH ROJAS RIOFRIO (21.51%); Dr. EDDY ABRIL LEON (4.47%); DR. JUAN MALDONADO como delegado del DR. MIGUEL DELGADO SOTO (21.51%); DRA. PAOLA DELGADO QUINTERO (4.47%), y sin la presencia del DR. MEDARDO SARMIENTO (1.67%), y EDUARDO VIDAL OCHOA (3.35%), encontrándose presente el 94,98 % del capital social, por lo que cumple con lo dispuesto en el estatuto de la compañía y de la ley para llevar a cabo esta junta ordinaria de socios.

Preside la junta el Dr. George Abril en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Ing. Alexandra Gudiño en su calidad de Gerente.

El señor Presidente de la clínica solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria realizada con fecha 22 de MAYO 2020, por lo que una vez leída la misma se declara instalada la Junta ORDINARIA de socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día;

1. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la junta extraordinaria de socios celebrada el 30 de agosto del 2019.

Se da lectura al acta por parte de la secretaria y se procede a la votación:

NOMBRE	VOTO	%
DR. GEORGE ABRIL LEON	APROBADO	21.51
DR. EDDY ABRIL LEON	APROBADO	4.47
ING. DOLORES ALVAREZ SANCHEZ	APROBADO	21.51
DRA. PAOLA DELGADO QUINTERO	ABSTENGO	4.47
DR. JUAN MALDONADO	ABSTENGO	21.51
ING. GIOVANNY MOSQUERA	APROBADO	21.51
DR. MEDARDO SARMIENTO	AUSENTE	1.67
DR. EDUARDO VIDAL	AUSENTE	3.35

El acta correspondiente a la junta extraordinaria de socios celebrada el 30 de agosto del 2019, se la aprueba con un 94,98% del capital social.

2. Lectura balances financieros del año 2019, se realizadas consultas relacionadas a los balances y son sustentadas por la Ing. Padilla y la gerente, se somete a votación,

NOMBRE	VOTO	%
DR. GEORGE ABRIL LEON	APROBADO	21.51
DR. EDDY ABRIL LEON	APROBADO	4.47
ING. DOLORES ALVAREZ SANCHEZ	APROBADO	21.51
DRA. PAOLA DELGADO QUINTERO	EN CONTRA	4.47
DR. JUAN MALDONADO	EN CONTRA	21.51
ING. GIOVANNY MOSQUERA	APROBADO	21.51
DR. MEDARDO SARMIENTO	AUSENTE	1.67
DR. EDUARDO VIDAL	AUSENTE	3.35

Los balances financieros del año 2019, se la aprueba con un 69% del capital social.

3. Informe de gerencia: La gerente agradece a los socios por la confianza brindada y detalla su gestión durante el periodo, y pregunta a los socios si desean hacer consultas sobre el informe entregado con anterioridad, los señores socios deliberan sobre este punto y realizan consultas en lo relacionado al área de hospitalización. La Ing. Alvarez solicita que se vea mecanismo que permita disminuir la perdida en el área de hospitalización. Se adjunta el informe a la presente acta.
4. Varios puntos a tratar. Todos los temas dentro de este punto son de carácter informativo.
- Convenios Municipio e IESS, se comunica que el convenio con el Municipio se encuentra vigente y se está retomando en forma ordenada la a fin de cumplir con el distanciamiento social. En lo referente al convenio con el IESS se informa que se ha entregado ya la documentación en su totalidad y se espera el contrato para iniciar con el mismo. Se informa detalles como áreas que se atenderán y modalidad de pago a los médicos en forma general, se enviara más información una vez se concrete el convenio. Se recalca que el espacio físico es un inconveniente para dar una mejor atención y que es probable que se requiera rentar un área para la atención de pacientes derivados del IESS mientras se realiza la ampliación de la clínica.
  - Implementación de UCI por convenio, se comunica el interés que existe por un grupo de médicos por la implementación del área, se desea conocer la apertura que existe, se comunica a los socios que presentaran la propuesta a fin de que sea analizada posteriormente.
  - Ampliación de la clínica, los socios conversan sobre el tema y piden a gerencia se averigüé sobre los créditos de reactivación económica que el gobierno está ofertando para analizar posteriormente.

- d. Elección de director médico, se posterga por la emergencia sanitaria, para ser realizado en otra junta de socios

Observaciones:

- 1) Durante la junta el Dr. Juan Maldonado, delegado del Dr. Miguel Delgado se retiran antes de iniciar con el ítem número cuatro de la convocatoria, manifiesta “que no tiene autorización de su delegado para tratar los puntos varios” ya que no es procedente que una junta de socios se pueda tratar puntos varios”, de igual manera la Dra. Paola Delgado, manifiesta no se puede tratar puntos varios, y se retiran de la reunión.
- 2) La contabilización de los votos se realiza en base el Art. 28. (REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑIAS) vigente, “Proclamación de resultados. - En el acta se proclamará los resultados de la votación, dejando constancia del número de votos a favor y en contra, del número de votos en blanco y de las abstenciones respecto de cada moción. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.”
- 3) Todo lo indicado en el acta está respaldado en el audio adjunto de la misma.
- 4) Se consulta a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sobre la validez de tratar varios puntos de carácter informativo dentro de la junta y nos explican, que no es impedimento para celebrar la junta.

Siendo las 19:10h, se concluye la junta de socios de lo cual suscribe el señor presidente de la clínica y la suscrita secretaria que certifica.



.....  
Dr. GEORGE ABRIL  
PRESIDENTE



.....  
ING. ALEXANDRA GUDIÑO.  
SECRETARIO