

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
"DIAGNOSTICO MEDICO DIAGNOSTIMAGEN COMPAÑIA LIMITADA"**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy Viernes veinte y ocho de febrero de 2014, siendo las 19H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles 18 de Noviembre 13-43 y entre Lourdes y Catacocho, Edificio Clínica Mogrovejo de esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada el 20 de febrero del 2014, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "DIAGNOSTICO MEDICO DIAGNOSTIMAGEN COMPAÑIA LIMITADA".

Preside la Junta, la Dra. Gladys Yolanda Reinoso Castillo, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-doc la Lcda. Lolita Noemí Rodríguez Masache, en su calidad de Gerente General, quien constata la asistencia del setenta y ocho por ciento del capital social de la compañía,

Encontrándose presente el setenta y ocho por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Situación Económica de la Empresa y lectura de las Notas explicativas a los estados financieros.
2. Informe de Gerencia del 2013
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
4. Acciones a tomarse en el año 2014

La Sra. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

A. Situación Económica de la Empresa.

Dadas las explicaciones de las cuentas por parte de la Ing. Rosa Mogrovejo, indica y explica los estados financieros

En el año 2013 se realizó el cobro de las deudas de los años anteriores del 2006, pero adicionalmente se cobro el año 2007, quedando solo \$921.15 de cobrar del 2008, por lo tanto se realizara el último intento de cobrar los valores del año 2008.

Se pide revisar las notas a los estados financieros que es el resumen detallado del los estados financieros del año 2013

Dando cumplimiento al acta del año anterior se realizó el cobro de cuentas pendientes dando un resultado positivo las cuentas quedaron de la siguiente forma:

Cuentas por Cobrar por Año y Porcentaje		
Cuentas por Cobrar Año 2007	0	0,00%
Cuentas por Cobrar Año 2008	921,15	21,01%
Cuentas por Cobrar Año 2009	919,15	20,96%
Cuentas por Cobrar Año 2010	144	3,28%

TELEFONO: 2 541527 / 2560544 FAX: 2581556
CORREO: info@diagnostico-medico.com.ec
Ecuador



El resultado de este año es pérdida por el valor de \$ 22,621.64 debido a la depreciación anual de los equipos médicos que es de \$ 29,559.21, este rubro es alto por las políticas que se establecieron, y la realidad del entorno con respecto a los equipos médicos, que mientras la tecnología avanza los equipos se van devaluando en la misma forma.

		TOTAL
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013	755,73	4383,83
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2012	1613,95	
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2011	30	
		0,68%
		36,82%
		17,24%

B. Informe de la Gerencia del año 2013.

La Lcda. Lolita Rodríguez informa que se hizo el reclamo de la beca a la Dra. Cecilia López la misma que decidió reintegrarse a la empresa a finales del mes. Es importante tener un escrito firmado con los nuevos acuerdos.

Queda pendiente el pago del abogado hasta dar por terminado el inconveniente con la Dra. Cecilia López.

Cabe indicar que las ventas en RX han bajado ya que en el año 2011 se facturó por este servicio \$ 26.258,79 dólares y el año 2012 \$31.866,02 para este año esta en \$22.440,22 esto es por la falta del Médico radiólogo; con el servicio de Ecografía hubo una disminución, el año 2011 se facturó \$21.117,17, el año 2012 \$15.984,53 y este año es de \$ 10.131,50. Con el mantenimiento preventivo se ha logrado impedir que los equipos no trabajen por daño.

La Lcda. Lolita indica a los socios han puesto a la venta sus acciones que aunque esta aceptada la venta, no hay liquidez para realizar la compra.

C. Aprobación de los estados financieros 2013

Los socios presentes deciden aprobar los estados financieros del año 2013.

D. Acciones a tomarse en el año 2014.

La Ingeniera Rosa Mirogovejo, indica que se seguirá con las políticas de la empresa y se trata de cobrar a los clientes las deudas pendientes con la empresa especialmente 2008 y 2009; así mismo indica que SERVEMOR CIA Ltda. realizará el pago de la deuda que mantiene hasta junio del 2014, e insiste en dar cumplimiento a lo establecido por la superintendencia de Compañías resolución SC-DSC-G-2013-007

Se insiste en evaluar la atención dada por el personal que labora en la empresa, y tomar correctivos necesarios; y toda comunicación se lo hará por escrito, se pedirá informes al Responsable de Radiología, al responsable de contabilidad, con la finalidad de mantener un mejor control de la empresa.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

La Secretaría procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 21H00.

Dra. Gladys Yolanda Reinoso Castillo
PRESIDENTE / ACCIONISTA

Lcda. Lolita Noemí Rodríguez Masache
SECRETARIA AD-DOC / ACCIONISTA

Ing. María del Cisne Mogrovejo Rodríguez
ACCIONISTA

Ing. Rosa Paulina Mogrovejo Rodríguez
ACCIONISTA

Sra. Graciela Alexandra Mogrovejo Rodríguez
ACCIONISTA