

144.

ACTA No. 57

CEVASCOP CIA LTDA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Febrero 18 de 2013

En la ciudad de Loja, a los 18 días del mes de febrero de 2013 siendo las 20H00 se reunieron en la sala de reuniones de Laboratorio MEDILAB ubicado en las calles Manuel Ignacio Montero y Alfredo Mora (esquina) bajo la presidencia del Dr. Cosme Zaruma, se reúnen los siguientes socios que a continuación se nominan para llevar a cabo la JUNTA GENERAL Ordinaria de socios, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Eco. Rodrigo Camilo Torres Maldonado, la sesión se realiza a convocatoria escrita del presidente, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEVASCOP CIA. LTDA., Se convoca a Junta General Ordinaria de Socios que se reunirá el día lunes 18 de febrero de 2013 en el local donde funciona el laboratorio MEDILAB ubicado en las calles Manuel Montero y Alfredo Mora a partir de las 19H30, para tratar el siguiente orden del día":

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012) y Distribución de Utilidades.
4. Informe del Presidente
5. Informe de Gerente
6. Conocer la Renuncia del Presidente y Directorio de la Empresa
7. Elección del Presidente y Directorio para el periodo 2013-2015

El Señor Presidente da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia de los señores socios y pide a secretaria se constate el quórum para continuar la reunión dando paso al primer punto del orden del día.

1.- Una vez constatado el quórum de acuerdo a lo que dispone el artículo 116 de la ley de compañías, verificando con los asistentes que se mencionan:

Asistieron:

DR. EIBAR MUÑOZ

547 PARTICIPACIONES

DR. AURELIO SARITAMA

547 PARTICIPACIONES

DR. HUGO CASTILLO

547 PARTICIPACIONES

145.

DR. COSME ZARUMA	259 PARTICIPACIONES
DR. PATRICIO CAMPOVERDE	547 PARTICIPACIONES
DR. CESAR PALACIOS	547 PARTICIPACIONES
DR. FABIAN SALINAS (PODER A DR. COSME ZARUMA)	271 PARTICIPACIONES
DR. LUIS ORELLANA	547 PARTICIPACIONES
Dr. JOFFRE VIVANCO	1,094 PARTICIPACIONES

TOTALIZANDO 4,906 PARTICIPACIONES DE 6.000 IMPUTABLES,

No asistieron:

DR. ANGEL SALINAS	547 PARTICIPACIONES
DR. CARLOS CELI	547 PARTICIPACIONES

2.- El señor Presidente da paso al segundo punto del orden del día, Se procede a dar Lectura al acta anterior la misma que luego de la lectura del acta No. 56 es aprobada por todos los presentes a excepción del Dr. Joffre Vivanco que dispone de 1,094 participaciones por no haber estado presente en esa reunión. El acta No. 56 se aprueba con 3,812 votos.

3.- El Señor Presidente da paso para tratar el tercer punto del orden del día: Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012) y Distribución de Utilidades.

La Contadora Procede a explicar los resultados de los Estados Financieros, al término del mismo el Doctor Patricio Campoverde solicita quede pendiente la aprobación de este punto para hacerlo luego del informe de Gerencia.

4.- El Señor Presidente da paso para tratar el cuarto punto del orden del día, Informe del Presidente, por lo tanto el Dr. Cosme Zaruma informa que desde Abril del 2011 se encuentra al frente del directorio, con un equipo excelente como lo es el Dr. Patricio Campoverde como Coordinador del Centro de Diagnóstico y el Dr. Luis Orellana como Director de la Clínica, se ha avanzado el proceso de control de calidad, nos manejamos en base a un plan estratégico y operativo, se ha elaborado el reglamento interno de trabajo aprobado por el Min. De Relaciones Laborales, se han legalizado todos los contratos de trabajo.

En cuanto al laboratorio clínico se ha decidido equipar el mismo en especial con los equipos distribuidos por Roche vía contrato de comodato con Pedro Araneda

146.

En cuanto a Imágenes manifiesta que persiste el inconveniente de la carencia del Recurso Humano, se han equipado con la empresa Orimec y Top Medical adquiriendo la Digitalización de imágenes que se encuentra disponible para los pacientes en general.

Se han realizado varios convenios con empresas importantes de la ciudad, así como se ha apoyado en todas las decisiones para llevar a cabo la construcción de la Clínica que actualmente se encuentra en ejecución. Esto entre los aspectos más importantes.

El mencionado informe lo entrega a Secretaria para su archivo

Los socios Aprueban el mencionado informe por unanimidad de los presentes, absteniéndose de votar el Dr. Cosme Zaruma por estar tratando el informe a su gestión.

5.- El Señor Presidente procede a dar paso al quinto punto del orden del día como es el informe de Gerencia

El Eco. Camilo Torres inicia su intervención haciendo un resumen de los estados financieros ya explicados por Contabilidad a los que acota lo siguiente:

Se cuenta con un total de activos de USD. 997,913.92 resultando un incremento del 21.28% en referencia al periodo anterior como consecuencia de la adquisición de nuevo equipamiento (Roche, Top Medical y Orimec) así como por la construcción de la Clínica, Total de Pasivos de USD. 185,547.19 lo que nos da un Patrimonio de USD. 812,366.73, lo que representa un incremento del 15,38% en referencia al periodo anterior como consecuencia del aporte de capital realizado por los socios

En el estado de resultados se obtiene ingresos por USD. 1,011.648.02 lo que genera un incremento de USD. 71,125.21 en relación al periodo anterior, los egresos se incrementaron a USD. 976,416.27 por el pago a los radiólogos en el primer semestre que se lo hacía por producción, el mismo que inflaba los gastos, en la actualidad a los radiólogos se le paga un salario de hasta USD. 1,400.00 mensuales lo que reduce el nivel del gasto. El resultado es utilidad de USD. 35,231,75

Se informa además que contamos con nuevos convenios con el Municipio de Loja, Famisalud y Mundosalud.

Con estos antecedentes el Dr. Cosme Zaruma mociona se apruebe el informe de Gerencia, Los Estados financieros explicados por la Contadora con la observación de que se contrate una auditoria externa desde el año que se encuentre pendiente hasta el 2012, la cual recibe el apoyo del Dr. Cesar Palacios y Dr. Joffre Vivanco, a lo que se debe agregar que el costo máximo será de hasta USD. 1,500.00 por año

La moción es aprobada por unanimidad esto es con 4,906 votos, con la observación del Dr. Aurelio Saritama quien solicita que el costo de la auditoria la deben de pagar cada uno de los socios, lo cual no fue aceptado.

147.

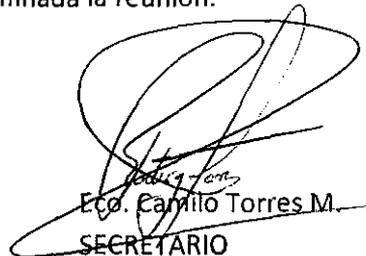
El Señor Presidente da paso a tratar el sexto punto del Orden del día, en el que se conoce la renuncia del presidente y Directorio de la Empresa manifestando que ante la importancia del momento administrativo y del inicio del Ejercicio económico, por la Construcción de la Clínica y con el ánimo de optimizar los procesos, el Presidente, El Director de la Clínica y el Coordinador del Centro de Diagnóstico presentan la renuncia agradeciendo por el apoyo brindado por los socios durante todo el periodo.

Luego de dar a conocer la renuncia el Dr. Éibar Muñoz propone no tratar el séptimo punto hasta tener definida la nueva estructura del Directorio, para lo cual se debe convocar a una reunión exclusiva para el nombramiento de las nuevas autoridades de la empresa, propuesta que es apoyada por el Dr. Hugo Castillo y aprobada por unanimidad de los presentes esto es con 4,906 votos.

Siendo las 22H30 el Señor Presidente da por terminada la reunión.



Dr. Cosme Zaruma T.
PRESIDENTE COMPAÑÍA CEVASCOP.CIA.LTDA.



Ecd. Camilo Torres M.
SECRETARIO