

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO CEDICARDIO S.A.

En la ciudad de Cuenca, en sala de sesiones de la Clínica Santa Inés S.A., el día 2 de abril de 2013 a las 19h00 se reúnen el Ing. Bruno Ledesma en representación de la Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés, el Dr. Diego Córdova Ochoa, el Dr. Manuel Merchán Galán, el Dr. Pablo Serrano Palacios, Ma. Augusta Córdova, y el Dr. Javier Vázquez Neira, por tanto está presente el 77.09% del capital; asisten también el Ing. Pablo Romero, Comisario de la compañía.

Preside la sesión el Dr. Pablo Serrano, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente Javier Vázquez. - El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación de acta anterior
- 2.- Informe de Presidencia y aprobación
- 3.- Informe de Gerente y aprobación
- 4.- Informe de Comisario y aprobación
- 5.- Informe y aprobación de Estados financieros
- 6.- Destino de Utilidades

1.- Lectura de aprobación de Acta anterior.- El señor Gerente da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

2.-Informe de Presidencia y aprobación.- El Señor Presidente da lectura a su informe y manifiesta en forma general las actividades realizadas por la empresa durante el 2012 destacando la colaboración que ha tenido en su el desarrollo de su gestión por parte de la gerencia, el mismo que es aprobado en forma unánime.

3.- Informe de Gerencia y aprobación.- El señor Gerente da lectura a su informe de actividades del 2012 en donde se resalta que se han realizado 1213 estudios, 812 ecocardiogramas 26 trans-esofágicos 41 ecocardiogramas estrés con dobutamina 27 estudios de Ultrasonido Vascular periférico, se ha vendido trabajando en convenios con el IESS, ISFA, Empresa Eléctrica, Ministerio de salud Pública estos estudio tienen costo bajos por lo que se ha decidido prestar este servicio a los pacientes que estén ingresados en la Clínica Santa Inés.

En el mes de noviembre el equipo sufrió un daño generando un importado gasto que no estuvo presupuestado, pero se no se suspendió el trabajo y se está realizando los trámites necesarios con el seguro.

Se adquirieron una computadora nueva y una impresora laser para usar el sistema (QRS). Se ha cumplido con las expectativas que a inicio de año se plantearon como metas pero todavía han mucho por hacer en la empresa.

Agradece la colaboración que ha tenido por parte del personal administrativo y los invita a seguir trabajando junto por el fortalecimiento de la empresa. El mismo que es aprobado en forma unánime.

4.-Informe de Comisario y aprobación.- El Ing. Pablo Romero da su informe en el que manifiesta que ha tenido el apoyo del personal para recalificar su trabajo y en términos generales todo está según lo que marca la ley y la norma contable. Adjuntamos informe. El mismo que es aprobado por todos los asistentes.

5.- Informe y aprobación de estados Financieros.- El Sr. Gerente da el informe económico de las actividades del 2012 donde se justifica los gastos y las utilidades que la empresa ha tenido en este periodo. Los balances son aprobados por todos los asistentes.

6.- Destino de Utilidades.- Todos los asistentes deciden que las utilidades se distribuyan en su totalidad a los señores accionistas.

Siendo las 21h00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.

Dr. Pablo Serrano P
PRESIDENTE

Dr. Javier Vázquez N.
SECRETARIO.