

CLINICA DE SERVICIOS MEDICOS

PELISERVIMED S.A

Juan Montalvo y Padre Chacón

Telefax. 2871962 / 2871034

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PELISERVIMED S. A. REALIZADA EL DÍA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2013.

Siendo las veinte horas con treinta minutos (20:30) se instala la Asamblea General de Socios de la Compañía PELISERVIMED S.A. que fuera convocada para esta fecha con el siguiente orden del día 1.- Constatación del quórum, 2.- Lectura y aprobación del acta anterior, 3.- Informe del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2012, 4.- Lectura del Informe del Comisario Revisor, 5.- Lectura de los estados financieros del año 2012, 6.- Destino de las utilidades del período 2012.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM - Asisten los doctores Ludwing Emiliano Barrera Carrasco, Wilson Eduardo Cardenas Barrera, Edgar Galileo Carrasco Aillón, Pedro Lizandro Carrasco Aillón, Rogelio Fabian Soria Vasco, que corresponde al 83,33 % del capital suscrito y pagado.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - Se procede a dar lectura de la referida acta la cual es aprobada sin ninguna modificación,

3.- INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, el señor Gerente inicia su intervención agradeciendo a los señores socios por la confianza depositada en su persona y por el apoyo brindado durante el año 2012, da a conocer que el informe está dividido en capítulos así: **a) CONOCIMIENTO DE NECESIDADES**: al respecto informa que al inicio de la gestión se realizó un análisis de las necesidades que debían ser satisfechas con la finalidad de brindar una mejor atención tanto a los clientes internos como externos, entre las que podemos señalar:

mejorar la unidad de paciente, cambio de cortinas en las habitaciones, compra de sofá cama para el acompañante, compra de un reloj digital para control de ingreso y salida de personal, compra de una central telefónica, dotar de cancelas al personal de enfermería, elaboración de los reglamentos institucionales, entre las más importantes,

b) MEJORAS QUE SE HAN PODIDO REALIZAR: 1.- Compra e instalación del reloj digital para control del ingreso / salida del personal que labora en la clínica, 2 - Cambio de las cortinas de todas las habitaciones y en las oficinas de administración, 3.- Se procedió a la elaboración y aprobación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales el Reglamento Interno de Trabajo de la clínica, **c) ADQUISICIONES REALIZADAS** en el año 2012 se han realizado las siguientes adquisición:

1.- Una Ambulancia la misma que servirá para el traslado de los pacientes de la institución y también de otros profesionales, 2.- Un monitor para parámetros para el quirófano, 3.- Instrumental (pinzas) para reposición de las útiles deterioradas por el uso y completar en los diferentes paquetes quirúrgicos y de curas, 4.- De la misma manera se mando a confeccionar ropa (camisa, pantalón quirúrgicos, bridas de cirugía) para los paquetes abdominales, ropa para los pacientes, 5.- Se compro una cocina y una refrigeradora



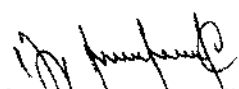
CLINICA DE SERVICIOS MEDICOS

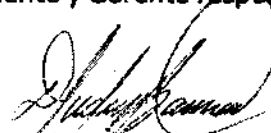
PELISERVIMED S.A

Juan Montalvo y Padre Chacón

Telefax: 2871962 / 2871034

para el servicio de cocina de la institución, d) **INFORME ESTADISTICO DEL MOVIMIENTO DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS:** Durante El año 2012 se ha producido el ingreso de 570 pacientes distribuidos en los siguientes servicios: Medicina Interna doscientos sesenta y nueve (269), Pediatría cuarenta (40), Traumatología dieciocho (18), Cirugía ochenta y cinco (85), Ginecología diez (10), Obstetricia ciento cuarenta y ocho (148), e) **DETALLE DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS REALIZADOS : LOS INGRESOS** totales durante el año 2012 son de doscientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro con treinta y ocho centavos de dólares americanos (269.984,38). **LOS GASTOS** efectuados en el mismo año suma la cantidad de ciento ochenta y nueve mil quinientos treinta y ocho con sesenta y nueve centavos de dólares americanos (189.538,69) cuyo detalle se encuentra en el balance de resultados que fue entregado a cada uno de ustedes señores socios.- Al ser puesto a consideración de los socios el informe económico correspondiente al año 2012, el mismo se aprueba en su totalidad con una sola recomendación de que se realice un mayor y mejor control a los gastos del rubro alimentación.- **4.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR.-** Hace uso de la palabra el señor Ingeniero Juan Isaac Carrasco Paredes para agradecer por la designación, esperando que el informe este a plena satisfacción de los socios de la compañía, al escuchar la lectura del mismo nos damos cuenta que consta de varios acápite.- Puesto a consideración de los socios asistentes el mismo se aprueba sin ninguna modificación.- **5.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012:** El señor Licenciado Luis Tapia Contador de la Compañía PELISERVIMED S.A. procede a dar lectura de los estados financieros del año 2012 los mismos que son aprobados sin ninguna modificación.- **6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2012.** El señor Licenciado Luis Tapia da a conocer que luego de haber entregado a los señores empleados y trabajadores de la Clínica el 15 % de las utilidades, queda un saldo de seis mil quinientos cincuenta y tres con veinte y dos centavos de dólares americanos (6.553,22) para ser repartidos entre los socios.- Al ser puesto a consideración de los socios asistentes deciden que dicho valor , primero se reinviertan en mejoras de la clínica y el saldo se proceda a entregar a los socios.- Siendo las veinte y tres horas con veinte minutos (23h20m) y al haberse analizado todos y cada uno de los puntos constantes en la convocatoria se da por clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firman los doctores Pedro Carrasco Aillón y Ludwing Barrera Carrasco en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente.


Dr. Pedro E. Carrasco Aillón
PRESIDENTE DE PELISERVIMED S.A.


Dr. Ludwing E. Barrera Carrasco
GERENTE PELISERVIMED S.A.

