

ACTA DE LA ASMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PELISERVIMED S.A. DEL
20 DE ABRIL DEL 2015.

Siendo las veinte horas con treinta minutos, del día Lunes veinte de Abril del 2015 y con la presencia de los Doctores: Ludwing Emiliano Barrera Carrasco, Wilson Eduardo Cárdenas Barrera, Pedro Lizandro Carrasco Aillón, Edgar Galileo Carrasco Aillón, ing. Juan Carlos Pozo Avalos en representación del Dr. Jorge Anibal Pozo Avalos, Lcdo Luis Tapia contador de la institución y el Ing. Juan Isaac Carrasco Paredes comisario revisor; el Sr Presidente Dr. Wilson Cárdenas declara instalada la sesión por lo que pide se de lectura al orden del día, como así procede el Dr Edgar Carrasco secretario de la asamblea, cuyos puntos constan en la publicación realizada en el diario el Herald de la provincia del Tungurahua el día nueve de Abril del 2015 y que son como sigue:

- 1.-Instalación de la junta y bienvenida a los socios.
- 2.-Lectura del acta anterior
- 3.-Conocimiento, análisis y resolución sobre el informe de gerencia correspondiente al año 2014
- 4.-Informe del Comisario Revisor
- 5.-Conocimiento, análisis y resolución sobre el estado de situación financiera del ejercicio económico dl año 2014
- 6.-Destino de utilidades
- 7.-Puntos Varios.

Los mismos que son puestos en consideración de la asamblea por parte del Dr. Wilson Cárdenas presidente de Peliservimed S.A

.El Dr Ludwing Barrera pide la palabra y manifiesta que en la publicación no consta la fecha en la que fue realizada; sin embargo tiene validéz porque la fecha se observa claramente en la parte superior del recuadro; además no está el punto de Constatación de Quorum, el mismo que debe añadirse.

Con esta aclaración y haciendo constar el punto requerido es aprobada el orden del día.

El Ing. Juan Carlos Pozo presenta credencial de representación al Sr presidente el mismo que da lectura al documento en el que el Dr. Jorge Pozo delega con voz y voto al Ing. Juan Carlos Pozo e inmediatamente solicita la constatación de quórum reglamentario en el que solamente está ausente el Dr Roque Fabián Soria Vasco.

xx.-Lectura del Acta anterior.

El Dr. Edgar Carrasco procede a dar lectura del acta anterior realizada el 18 de Abril del 2014 en cuyo momento (20H:45 minutos) hace el ingreso el Dr, Roque Soria con lo que se completa los socios de Peliservimed S.A.

Culminada la lectura se aprueba el acta en salvedad del voto del Dr Roque Soria por no haber asistido a la reunión anterior.

xx.-Conocimiento, análisis y resolución sobre el informe de gerencia correspondiente al año 2014.

El Dr. Edgar Carrasco Gerente de Peliservimed da lectura del informe correspondiente al año 2014 y hace referencia principalmente la adecuación del área de emergencia, administración y laboratorio entre otras cosa, el mismo que es aprobado por unanimidad, no sin antes aclarar que el encargado de estadística es el Ing, Juan Carlos Pozo.

xx.-Informe del Comisario Revisor

El Ing Juan Isaac Carrasco da lectura al informe e donde analiza la situación de la clínica y manifiesta las recomendaciones respectivas , entre otras realizar inventario y codificación de los activos fijos de la empresa, el mismo que es

aprobado, previa la explicación que pide el Dr. Ludwing Barrera en lo que se refiere al inciso 4.1 y 4.3 del informe del Comisario Revisor; lo que, es explicado por el Lcdo. Tapia Contador de la institución en forma satisfactoria.

xx.-Conocimiento, análisis y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y resultados del ejercicio económico del año 2014.

Inmediatamente el Sr. Presidente Dr. Wilson Cárdenas pide que se continúe con el siguiente punto; y el Sr. Lcdo. Luis Tapia contador de la institución da lectura de los movimientos económicos. Y estados financieros el mismo que es aprobado por los asistentes.

xx.-Destino de utilidades

El Dr. Ludwing Barrera manifiesta que lo que hay de utilidades sea reinvertido para el bien de la institución, tal como comprar un autoclave pequeño porque eso recomienda el ministerio y más aún sabiendo que en el hospital Básico Pelileo ya han nombrado una profesional para que haga medición de calidad, así como también hay problema en la lámpara de cuatro bombillos de quirófano y otras cosas más, lo que el resto de socios apoya la moción del Dr. L. Barrera.

xx.-Puntos Varios.

El Dr. Pedro Carrasco manifiesta que en enfermería hay descuido en cuanto al registro de las emergencias, observaciones y curaciones, por lo que los médicos deben controlar que tengan en orden el momento que uno pone las indicaciones.

El Dr Ludwing Barrera manifiesta que el personal de enfermería titular debe controlar a las pasantes en todos lo que ellas realicen ya que están en etapa de formación.

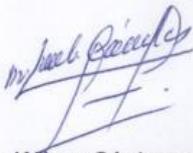
Inmediatamente el Dr. Edgar Carrasco manifiesta que se han acercado a la institución para solicitar que presentemos lo que podemos ofrecer en cuanto a servicios de salud para una compañía que está trabajando en Río Verde y que además necesitan la ambulancia las 24 horas al día, situación que no se queda sino en averiguar hasta la sociedad como quieren lo de la ambulancia.

También el Dr. Roque Soria pide averiguar sobre el personal que van a necesitar para el traslado de pacientes en la ambulancia, si estos pertenecen a la compañía debemos asegurarnos que sean idóneas para estos menesteres.

El Dr. Edgar Carrasco manifiesta que el Dr. Manuel Gallegos a preguntado sobre el terreno si le van a comprar o no ? a lo que el Dr. Roque Soria manifiesta que nos reunamos otro día para conversar, hasta mientras sería bueno tener datos ciertos de cuantos metros queremos y cuanto cuesta cada metro cuadrado..

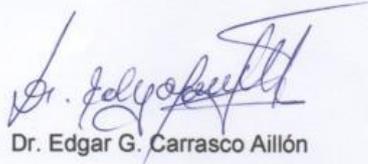
Siendo las veinte y dos horas con treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la junta general.

Atentamente



Dr. Wilson Cárdenas Barrera

Presidente



Dr. Edgar G. Carrasco Aillón

Gerente