

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PELISERVIMED SA DEL 28 DE MARZO DEL 2016

Siendo las veintyun horas con treinta minutos, luego de dos horas de retraso y con la presencia de los Doctores : Ludwing Emiliano Barrera Carrasco, Pedro Lizandro Carrasco Aillón, Wilson Enrique Cárdena Barrera, Edgar Galileo Carrasco Aillón , Ingeniero Juan Carlos Pozo Avalos en representaci+pn del Doctor Jorge Anibal Pozo Avalos, y con la prencia del Lcdo Luis Tapia contador de la institución y la Ingeniera Cristina Campaña Comisaria Revisor, el Señor Presi9dente Dr. Wilson Cárdenas luego de constatar el quórum reglamentario. Declara instalada la sesión y solicita a l Sr; secretario se de lectura la orden del día, por parte del sr Secretario, quien procede inmediatamente cuyos puntos a tratar se encuentran publicados en el diario el heraldo de la provincia del Tungurahua el día viernes dieciocho de Marzo del 2016 y que son:

- 1.-Instalación de la junta por parte del Presidente de la Compañía**
- 2.-Palabras de Bienvenida**
- 3.-Constatación de Quórum**
- 4.-Lectura dl Acta anterior**
- 5.-Informe de Gerencia –Período 2015**
- 6.- Informe de Comisario Revisor**
- 7.- Lectura y aprobación de los estados financieros (balances)-Período 2015**
- 8.-Destino de Utilidades**
- 9.-Puntos Varios.**

El Sr. Presidente da las palabras de bienvenida a los prsentes y pide inmediatamente la constatación del Quórum reglamentaria,misma que el señor secretario de la Asamblea manifiesta que existe el quórum reglamentario, por lo que el Sr. Presidente pide que se de Lectura del Acta Anterior.

El Sr. Secretario el Dr. Edgar Carrasco da lectura del Acta Anterior la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Informe de Gerencia

El Dr. Edgar Carrasco gerente de la Compañía da lectura de su informe , manifestando entre otras cosas que lo que se ha logrado en este año, ha sido con el apoyo desinteresado de todos y cada uno de los socios y de los empleados de nuestra institución. A las 21 horas con 49 minutos ingresa el Dr. Roque Soria y se completa la nómina de socios. Una vez culminado dicho informe es aprobado en su totalidad por todos los socios.

Informe de Comisario Revisor

La Ing. Cristina Campaña toma la palabra y manifiesta que va a dar lectura del informe de Comisario Revisor, ya que en esta ocasión ella ha sido la encargada de elaborar dicho informe luego de revisar los movimientos económicos y los procedimientos legales y pertinentes de la institución.

Un vez culminado el informe; el mismo es puesto a consideración de los socios quienes aprueban sin modificación alguna.

Lectura y aprobación de los estados financieros Período 2015.

El Lcdo Tapia contador de la Compañía da lectura de los balances del período del año 2015, el mismo que es aprobado por los socios, pero con la recomendación de que en el inventario físico se codifique y se coloque stiker en los bienes de la institución.

Destino de Utilidades

El Dr Pedro Carrasco manifiesta que en Enfermería hay falencias, a lo que el Ing. Pozo pide punto de Orden a lo que el Sr. Presidente manifiesta que se siga con el punto correspondiente.

El Ing. Juan Carlos Pozo manifiesta que el cree prudente el reparto de utilidades. Pide la palabra el Dr Ludwing Barrera y manifiesta que no es equitativo repartir utilidades ya que hay socios que no han ingresad pacientes. El Dr. Wilson Cárdenas también pide que no se reparta utilidades o caso contrario el desea que se le venda acciones a cambio de las utilidades.

Nuevamente toma la palabra en Ing. Pozo y enfatiza que la sociedad no es por número de pacientes sino en función de capital, por lo tanto reitera que debe ser repartido las utilidades ya que los primeros años es el sacrificio de las reinversiones y luego la misma institución se ha solventado como consta a todos, por lo tanto pide que se entregue lo que corresponda de utilidades a cada uno de los socios, los mismos que aceptan el reparto del 100% de utilidades, salvo el criterio del Dr Cárdenas.

Puntos Varios.

El Ing. Pozo manifiesta que los socios estamos concientes de la deuda al Dr. Ludwing Barrera y que debemos cancelar poniéndonos de mutuo acuerdo con los administradores previa la autorización de los socios, los mismos que aceptan y piden que el Dr Barrera con los administradores conversen y comuniquen oportunamente a los socios.

El Dr. Barrera pide que se converse con el Dr Gallegos acerca del terreno y de ser posible se haga una reunión por el día de la salud el siete de abril y se invite al Dr Manuel Gallegos. El Dr Roque Soria manifiesta que el terreno se debería ver el terreno para que en caso de no lograr el proyecto de la clínica: hacer un centro del adulto mayor..

El Dr. Wilson Cárdenas propone que se contrate tres enfermeras Licenciadas para que hagan turno con tres auxiliares en turnos rotativos de ocho horas, criterio que es apoyado por el Dr Ludwing Barrera; pero el Dr. Edgar Carrasco manifiesta que está de acuerdo en los horarios pero que no se puede lograr lo expuesto ya que deberían ser por lo menos cuatro Licenciadas y cuatro auxiliares como mínimo para cumplir el horario, por lo que se queda en analizar los horarios y el número de empleados en lo que al servicio de enfermería se refiere.

Se queda de acuerdo en que la enfermera que ingresa al turno de las ocho de la mañana sea la encargada de llamar al Médico de turno, para que no abandone la ciudad o manifieste a quien se llame de remplazo.

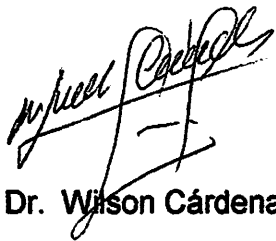
El Ingeniero Pozo manifiesta que sea la Asamblea quien decida cuantas curaciones van sin costo para los pacientes que han sido intervenidos en esta

casa de salud y por unanimidad se decide tres curaciones, luego cinco dólares del equipo de curación más el material ; y, los honorarios Medicos es asunto del galeno.

También el Ing. Pozo manifiesta que tienen problemas en las facturaciones por que los apcientes son dados de alta en horas que no son de oficina por mlo que el Dr Barrera pregunta como se puede solucionar y el Ing Pozo dice que con en IKng Juan Isaac Carrasco analizaron para ampliar el horario hasta las ocho de la noche y los fines de semana en donde se turnaran el personal administrativo.

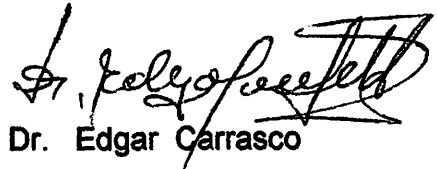
El Dr. Ludwing Barrera también refiere que en la institución tiene conformado diferentes comiés los mismos que deberíamos ponernos a trabajar para el buen funcionamiento de la institución.

Siendo las veintytres horas con treinta minutos el Sr. Presidente declara clausurada la sesión no sin antes manifestar que se convoque a otra reunión extraordinaria para las elecciones de los miembros que llevaran en adelante la administración de la Compañía.



Dr. Wilson Cárdenas

Presidente



Dr. Edgar Carrasco

Gerente