

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL HOSPITAL
BASICO PRIVADO PELILEO 'PELISERVIMED' S.A. DEL MIERCOLES 22
DE MARZO DEL 2017.**

Siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos. Y con la presencia de Los Socios Doctores Ludwing Emiliano Barrera Carrasco, Pedro Lizandro Carrasco Allón, Roque Fabián Soría Vasco, Edgar Galileo Carrasco Allón : el Ing. Juan Carlos Pozo Avalos, en representación del Dr. Jorge Anibal Pozo Avalos l Ing. Ludwing Emiliano Barrera Urbina, Comisario Revisor y el Ing. Juan Isaac Carrasco Paredes asistente de Gerencia; El Sr. Ing. Juan carlos Pozo Avalos hace la entrega al Sr Gerente Dr Edgar Carrasco el documento de representación al Dr Jorge Pozo al igual que el Dr Ludwing Barrera Carrasco también entrega del documento de representación al Sr Presidente Dr. Wilson Enrique Cárdenas Barrera los mismos que se verifica y se acepta; por lo tanto el Sr Presidente encargado declara instalada la Asamblea y solicita al Sr Secretario constatar si existe el Quorum reglamentario a lo que manifiesta que se encuentran todos los socios por lo tanto existe quórum reglamentario.

Posteriormente el Sr. Presidente encargado pide que secretario de Lectura del orden del día.El Sr. Secretario procede a dar lectura del orden del día, quien así procede y consta de los siguientes puntos:

- 1.-Instalación de la Junta por parte del Presidente de la Compañía
- 2.-Constatación de Quorum
- 3.-Lectura del Acta anterior
- 4.-Informe de Gerencia- Período 2016.
- 5.- Informe de Comisario Revisor
- 6.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros- Período 2016

7.-Destino de Utilidades

8.- Puntos Varios.

El Sr Presidente pone a consideración de la Asamblea el orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes sin modificación.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Inmediatamente el Sr Presidente pide al Sr Secretario continuar con el siguiente punto que es Lectura del Acta Anterior, procediendo inmediatamente dicha lectura y luego de culminada la misma el Dr Ludwing Barrera pone a consideración de la Asamblea la cual es aprobada en su totalidad.

INFORME DE GERENCIA -PERIODO2018

Posteriormente el Sr, Dr. Ludwing Barrera Presidente encargado solicita pasar al siguiente punto. El Dr. Edgar Carrasco gerente de la Institución da lectura del informe y entre otras cosas da a conocer lo que se ha hecho por la institución; así como también la salida de ciertos empleados por diferentes circunstancias. Una vez finalizada la lectura del informe el Sr Presidente pone en consideración de la Asamblea y Solicita la palabra el Dr. Pedro Carrasco y pregunta el por qué no se ha entregado utilidades a lo que el sr. Presidente solicita punto de orden, Toma la palabra el Dr Roque Sofia y luego de agradecer a la administración por el trabajo realizado y reconocer que ha disminuido el número de pacientes ingresados a la institución, lo cual no es sino el reflejo de la situación económica que vivimos actualmente en nuestro país y que últimamente ha venido a menos; pide de la manera mas comedida que se le haga saber quién es el Sr Cristian Aldáz y otras inquietudes como la de corregir el nombre del mencionado señor y rectificar el nombre del Dr Córdova que es Henry en vez de Hernán, además sugiere respetuosamente que los informes del Gerente.. Comisario Revisor y los de Contabilidad sean entregados a los socios con la debida anticipación para venir informados y ganar tiempo, con estas aclaraciones y pedidos se aprueba el informe.

INFORME DE COMISARIO REVISOR

El Sr. Presidente solicita el siguiente punto que es el informe de Comisario Revisor. El Ing. Ludwing Emiliano Barrera Urbina agradece a los socios por la confianza depositada en él para realizar este informe y procede con la lectura del mismo que culmina recomendando realizar convenios para salir de esta crisis y que el personal de enfermería cambie de actitud frente a los pacientes, el mismo que es aprobado por la Asamblea.

INFORME ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La Ing. Sofia Sánchez procede a dar Lectura del Informe Económico y manifiesta entre otras cosas que en este año la situación de la institución ha sido difícil como se ha visto reflejado en los ingresos de pacientes que no es sino consecuencia del estado de situación económica general de la nación. Además que desde que se hizo cargo de contadora de la institución se ha tomado muchos correctivos para llevar de la mejor manera posible la contabilidad con sus respectivos respaldos, todo esto con la colaboración de los compañeros de administración. Una vez culminado el informe el Sr. Presidente pone a consideración el mencionado informe. El Dr. Ludwing Barrera manifiesta que le explique la Sra. Contadora un rubro que dice transporte, a que se refiere; a lo que La Ing. Sofia Sánchez responde que ese rubro es de las carreras que se cancela a las personas que hacen el transporte de muestras procesadas para exámenes especiales en otro laboratorio,, luego de ciertas aclaraciones se aprueba el Informe por los asistentes.

ASUNTOS VARIOS

El Sr. Presidente pide se pase al siguiente punto que es asuntos varios.

En esta ocasión el Dr. Edgar Carrasco explica el por qué de no haber cancelado las utilidades, siendo la principal la falta de liquidez. El Dr. Pedro Carrasco manifiesta que deben ser entregados esos dineros a lo que el Sr. Ing. Juan Carrasco asistente de Gerencia manifiesta que en bien de la institución,, cuando se proceda a la cancelación de utilidades sean descontados los rubros.

de clínica a cada socio que ha autorizado el alta de paciente sin la cancelación de los mismos, propuesta que es aceptada por la Asamblea.

Solicita la Palabra el Dr. Roque Soria y manifiesta que hoy quede en actas y que se establezca una reunión mensual en la que se informe de ingresos y egresos de la clínica, del laboratorio y de la ambulancia para saber la situación a tiempo y de ser necesario tomar correctivos inmediatamente, lo cual es aceptado y luego de analizar se queda realizar la reunión el primer miércoles luego de la fecha diez de cada mes. El Dr. Pedro Carrasco manifiesta que no sabe el por qué se eliminó la entrega del porcentaje a los médicos que solicitan los exámenes y propone a los asistentes que se vuelva a entregar dicho porcentaje que es el diez por ciento, propuesta que es aceptada por unanimidad y así se procederá desde el uno de Abril del 2017. manifiesta también que hay errores en resultados de Laboratorio y que sean sancionados las personas que cometan. El Dr. Ludwig Barrera manifiesta que en enfermería es igual, anotan en la historia clínica nombres cambiados; el Dr. Roque Soria también se suma a estas inquietudes y manifiesta existir también faltas de ortografía muy notables y se pide que se llame la atención al personal y en tres errores de ortografía y lo cambio de orden de nombres o apellidos, sean sancionadas con multa económica, lo cual es aceptado por los asistentes y que se aplique desde el uno de Abril del 2017. El Dr. Ludwig Barrera pide comeditamente al Dr. Edgar Carrasco Gerente de la institución elaborar un calendario de vacaciones para no tener dificultades con el personal cuando tengan que hacer uso del goce de vacaciones, lo cual es aceptado. Sin mas por el momento y siendo las veintitrés horas con cuarenta minutos el Sr. Presidente Dr. Ludwig Emiliano Barrera Carrasco declara clausurada la Asamblea Ordinaria de la Institución.

 
Dr. Ludwig Emiliano Barrera Carrasco Dr. Edgar Carrasco

Presidente (E)

Gerente

Ambato, 22 de Marzo del 2017

Doctor
Edgar Carrasco Allón
GERENTE DE PELISERVIMED S.A.
Presente

De mi consideración:

Yo, WILSON EDUARDO CÁRDENAS BARRERA, en calidad de Presidente de PELISERVIMED S.A., me dirijo a usted para comunicarle la autorización que realizo al Doctor LUDWING EMILIANO BARRERA CARRASCO, para que en representación mía, se haga cargo de presidir la asamblea convocada para el día de hoy Miércoles 22 de marzo de 2017, a la misma que no puedo asistir de manera personal por razones profesionales.

Autorizo a mi representante para que en mi nombre participe en la asamblea convocada, con voz sin voto.

Atentamente

Dr. Wilson Cardenas
Dr. Ludwing Barrera Carrasco
Por: Dr. Wilson Cardenas
22 de marzo de 2017

Dr. Wilson Cardenas B.