



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PELISERVIMED S.A.

El día miércoles 24 de junio de 2020, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos (16:45) dando cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía Peliservimed S.A., previa la convocatoria que fuera publicada en la página 5B del diario **El Heraldo** de la ciudad de Ambato, el día sábado trece de junio de dos mil veinte, y entregada a los socios el día jueves 18 del presente mes y año, se reúnen en el local de la compañía para proceder con la Junta General Ordinaria que fuera convocada para esta fecha.- El señor doctor Roque Soria Vasco Presidente de la compañía recibe una comunicación firmada por el doctor Pedro Lizandro Carrasco Aillon y entrega a secretaria, luego de lo cual da la bienvenida a los socios y agradece por su presencia a esta reunión y solicita a secretaria que se de lectura al orden del día, el señor secretario procede con lo solicitado, Orden del día 1.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios, 2.- Constatación del quorum, 3.- Lectura del acta anterior, 4.- Informe del Gerencia –Periodo 2019, 5.- Informe del Comisario Revisor, 6.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros- Período 2019,7.- Asuntos Varios, 1.- El señor Presidente en cumplimiento al orden del día declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Peliservimed S.A. **2.- CONSTATAcion DEL QUORUM.**- Presidencia pide que por secretaria se constate el Quorum, el señor secretario informa que se encuentran presentes los siguientes socios doctores Ludwing Emiliano Barrera Carrasco, Wilson Eduardo Cárdenas Barrera, Edgar Galileo Carrasco Aillon, Roque Fabián Soria Vasco, el señor Presidente pide que por secretaria se dé lectura del oficio que fuera entrega minutos antes de ser instalada la Junta, el señor secretario da cumplimiento a lo solicitado y procede a dar lectura de la comunicación que tiene fecha 23 de junio de 2020 y en el cual el doctor **Pedro Lizandro Carrasco Aillon da la AUTORIZACION** al doctor Edgar Carrasco Aillon para que me represente en la reunión de socios del Hospital Básico Privado Peliservimed S.A. la misma que se realizara el día miércoles 24 de junio de 2020, lo cual pongo en conocimiento de los socios para los fines pertinentes, el señor Presidente pone en conocimiento de los socios presentes los mismos que aceptan el pedido realizado con lo cual el señor secretario informa que al momento se encuentran presentes en la reunión el 83% de los socios y por lo tanto existe el quorum reglamentario, **3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**, se procede a dar lectura al acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Peliservimed S.A. realizada el día martes 16 de abril de 2019 la misma que al ser puesta en consideración de los señores socios es aprobada por unanimidad y sin observación, 4.- **INFORME DE GERENCIA –PERIODO 2019**, el señor Gerente inicia su intervención indicando que los informes tanto de Gerencia como del Comisario Revisor y El Balance General , Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros fueron entregados conjuntamente con la convocatoria el día 18 de junio de 2020 para que sean analizados con la suficiente anticipación y solo se presenten al momento de la reunión las observaciones a dichos informes, luego de este preámbulo el señor Gerente procede a dar lectura a su informe el cual consta en cinco puntos a saber A) Problema de carácter Legal por el fallecimiento de la señora Tania Maribel Llerena Llerena, B) Nomina de personal con el que está trabajando el Hospital Peliservimed S.A., C) Demanda de la señora Silvia

...nes, D) Compra de equipos, E) Adecuaciones de los ambientes del Hospital previo a la obtención del Permiso de Funcionamiento para el año 2019, F) Producción de los diferentes servicios del Hospital Básico Privado Peliservimed S.A. el mismo que hace referencia a pacientes ingresados a esta casa de salud, pacientes atendidos en el servicio de emergencia, pacientes atendidos en el laboratorio clínico, número de pacientes atendidos de los diferentes tipos de cirugías que se han realizado en esta casa de salud, y número de pacientes ingresados por los diferentes profesionales tanto socios como de los colaboradores del hospital. Toda esta información está constando en unas tablas que han sido anexadas al informe, para finalizar el informe el señor Gerente indica que se recibió el **PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL HOSPITAL BÁSICO PRIVADO PELISERVIMED S.A.** por parte del Gobierno Provincia de Tungurahua, el señor Presidente pone a consideración de los socios el informe del señor Gerente el mismo que es aprobado por todos los asistentes sin observación; **5.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR** la señorita Ingeniera Ruth Estrella luego de agradecer por la confianza deposita en su persona para cumplir con esta actividad procede a dar lectura a su informe el cual está enfocado en varios ítems y contiene además las conclusiones y recomendaciones las cuales deberán cumplir en su totalidad para tratar de alcanzar un mejor rendimiento de la institución, tomando en consideración que en el año 2019 se ha tenido un menor rendimiento económico por diferentes factores los cuales deberían ser analizados con mayor profundidad, una vez finalizado la lectura del informe, el señor Presidente pone en consideración de los socios el mismo que es aprobado sin modificación, **6.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS- PERIODO 2019**, la ingeniera Sofía Sánchez contadora de la compañía procede a dar lectura de lectura a la información contenida en: 1.- Balance General, el cual consta de activo corriente, activo fijo, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio; 2 Estado de resultados del ejercicio económico 2019 aquí se hace referencia a Ingresos, gastos generales, gastos administrativos, gastos mantenimiento y reparaciones, gastos operacionales, gastos no deducibles, utilidad en operación, perdidas del ejercicio, a continuación se procede a dar lectura a las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, , luego de terminado la lectura del Balance General, Estado de Resultados y Notas a los estados Financieros por parte de la señora Contadora de la Institución el señor Presidente pone en consideración de los socios los informes que han sido presentados, y los socios manifiestan que son aprobados sin modificación, en este momento la señora contadora consulta, que se va hacer con las utilidades de los años anteriores, el señor Presidente consulta a los socios sobre el pedido de la señora contadora y ellos deciden que se proceda a repartir el valor de ocho mil setecientos treinta y ocho con ochenta y cuatro centavos (8.738,84) de dólares americanos_7 **ASUNTOS VARIOS.-** Por no tener ningún asunto vario que tratar se da por terminado la Junta General de Accionista de la compañía PELISERVIMED S.A.



Dr. Ludwing Emiliano Barrera Carrasco.
GERENTE GENERAL DE PELISERVIMED S.A.



Dr. Rogue Fabian Soria Vasco
PRESIDENTE DE PELISERVIMED S.A.