

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
SESION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DE SALUD COTOPAXI S.A.  
FERAGUSA.**

En la ciudad de Latacunga a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 07h00, se reúnen en las oficinas de **LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SALUD COTOPAXI S.A. FERAGUSA** situada en la Calle Laguna Colta y Cuyabeno s/n, de esta ciudad de Latacunga, asiste el Dr. Fernando Antonio Ulloa Aguilera en calidad de Presidente, el Doctor José Augusto Durán Chávez en calidad de Gerente General Y, Dr. Nelson RODríguez Figueroa como secretario, la Ing. Yadira Quintana en calidad de Administradora de la Clínica.

El señor Secretario constata que la presente Junta, han comparecido el cien por ciento del capital social de la Compañía, quienes en forma unánime manifiestas darle todo el valor legal a la presente Junta.

A continuación el señor Secretario procede a informar y poner en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL 2014**
- 2. PAGADO DE UTILIDADES MESAUALES**
- 3. CONVENIO CON CONFIAMED**
- 4. CREACION DE TERAPIA INTENSIVA**
- 5. IMPLEMENTACION DE BRAZO MECANICO**
- 6. COMPRA DEL DESINTOMETRO OCIO PARA SALCEDO**
- 7. CREACION DE MATERNO FETALES EN SALGOLQUI y PUJILI**
- 8. CREACION DE UNIDAD DE MAMA**
- 9. CREACION DE UN SOLO LABORAL TIO PARA SUCURSALES**
- 10. PASEO DE PERSONAL DE CLINICA PROVIDA**
- 11. COMPRA DEL TERRENO DE GARAJE**

El Dr. FERNANDOANTONIO ULLOAAGUILERA en calidad de Presidente declara legalmente instalada la sesión, luego de haber escuchado el orden del día pone en consideración de los accionistas el orden del día, mismo que es aprobada por unanimidad.

**1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL 2014.**

El señor Presidente solicita a la Ing. Yadira Quintana que por favor dé lectura del balance correspondiente del año 2014, poniendo en consideración de los presentes y entregando copias a los accionistas, quienes luego del análisis minucioso de todos los ingresos, egresos e inversiones realizados durante el ejercicio económico del balance correspondiente, resuelven aprobar sin objeción alguna por unanimidad.

**2. PAGADO DE UTILIDADES MESAUALES.-**

El Dr. José Augusto Duran Chávez solicita a la Ing. Yadira Quinta que indique la utilidad que se ha tenido en el presente año, a lo cual la Ing. Quintana manifiesta que es la cantidad de USD. 9.000, y que solicita sea cancelado a los accionistas en forma mensual en razón de que existe gastos corriente que

cubrir, a lo cual los accionistas aceptan por unanimidad que las utilidades sean divididas para doce y se pague en forma mensual.

### **3. CONVENIO CON CONFIAMED**

Como siguiente punto el Dr. José Augusto Duran pone en consideración la propuesta de seguros CONFIAMED, donde se manifiesta que del tarifario que ala Clínica entrego a ellos, proponer se descuento el 25%, que sin embargo se haga una contrapropuesta de hasta el 23%, pero que sin embargo al captar estos pacientes que no son exclusivos de la Clínica, esto sería una ganancia, por tanto aceptarían hasta el 25%, facultando a la Ing...Quintana realice la negociación.

### **4. CREACION DE TERAPIA INTENSIVA**

El señor Gerente mociona se cree un unidad de terapia intensiva, misma que es aprobada por unanimidad.

### **5. IMPLEMENTACION DE BRAZO MECANICO**

El señor Gerente mociona se adquiera un brazo mecánico para la utilización de garaje, misma que es aprobada por unanimidad, así como dispone a administración se cuantifique el valor.

### **6. COMPRA DEL DESINTOMETRO OCIO PARA SALCEDO**

El señor Gerente mociona se compra DESINTOMETROOCIO PARA SALCEDO, misma que es aprobado por unanimidad.

### **7. CREACION DE MATERNO FETALES EN SALGOLQUI y PUJILI**

El señor Gerente mociona la creación de la unidad materno fetal en los cantones de Saquisilí y Pujilí, en base a la gran demanda y crecimiento de la Clínica.

### **8. CREACION DE UNIDAD DE MAMA**

El señor Gerente mociona se una unidad de mama, a lo cual es aprobada por unanimidad.

### **9. CREACION DE UN SOLO LABORATORIO PARA SUCURSALES**

El señor Gerente mociona la creación de un laboratorio para las sucursales Saquisilí y Salcedo, la misma que es aprobada por unanimidad y solicitan a administración se realice el estudio a fin de crear el laboratorio en el Cantón que más convenga.

### **10. PASEO DE FIN DE AÑO**

El Dr. José Augusto Duran Chávez, solicita información a la Ing. Quintana sobre las pretensiones de los trabajadores con respecto al paseo de fin de año, quien por su parte manifiesta que siempre se ha dado un paseo por el día del trabajador o por navidad, pero que en esta vez se está viendo la necesidad de realizar en el mes de mayo, así como se solicita exista una colaboración personal económica de los accionistas para este evento, misma que al no existir objeción y es aprobada por unanimidad.

### **11. COMPRA DE TERRENO**

El señor Gerente solicita a la Ing. Yadira Quinta información con respecto al lote de terreno colindante a la Clínica, misma que manifiesta que hasta diciembre de 2015 existe un compromiso de venta por parte de los vendedores y que se debe realizar oportunamente los trámites de adquisición, puesto en consideración de los accionistas es aprobada por unanimidad.

## **VARIOS**

### **FIJACION DE SUELDO A ACCIONISTAS**

El Dr. José Augusto Durán Chávez expresa que desde la creación de la Clínica los accionistas no han aportado económicamente, más bien toda inversión ha sido como producto de la ganancia de la Clínica, esto se ha visto reflejado en el balance que ha sido aprobado, por lo que mociona se fije un sueldo a los accionistas, misma que es puesta en consideración, tomando la palabra el Dr. Fernando Ulloa quien manifiesta que efectivamente la clínica ha crecido es justo que los accionistas tengan un sueldo, por lo que por unanimidad se aprueba que el sueldo mensual de los socios sea de USD. 700,00 pagaderos desde mayo, así como se establece que la Ing. Yadira Quintana por su labor es justo y necesario reconocer su trabajo por lo que aprueba subir en sueldo en USD. 100 desde mayo del 2015, misma que será revisado en Agosto del 2015 para nueva alza, aprobado por unanimidad.

### **PAGO DE HONORARIOS A PROFESIONALES DE LA CLINICA**

El señor Gerente mociona que los honorarios a los profesionales debe ser cancelados previa presentación de facturación y solo a profesionales, misma que es aprobada por unanimidad.

### **DESIGNAR JEFE DE PERSONAL PARA CADA AREA**

El señor gerente mociona se tome en cuenta la designación de jefe de personal para cada área, misma que es aprobada por unanimidad.

### **REINAGURACION DE CLINICA y SUCURSALES**

El señor Gerente mociona que luego de la creación de terapia intensiva se realice una reinauguración de la Clínica y sucursales, misma que es aprobada por unanimidad.

El presidente declara un receso de cuarenta minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente Acta la cual es aprobada y sin modificaciones.

Siendo las 11h00 declara terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

  
**DR. NELSON RODRÍGUEZ FIGUEROA.**  
**SECRETARIO**