



INFORME A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NOVACLINICA S.A.

En cumplimiento a la ley de Compañías, su reglamento y los estatutos sociales de Novaclínica S.A., sometemos a consideración de los señores accionistas, el presente informe que recoge el desenvolvimiento de sus actividades en el ejercicio económico del año 2015.

1. ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO

Las cifras macroeconómicas que se presentan a continuación, nos permitirán conocer bajo qué condiciones se desarrolló las actividades en el país, por ende las de la empresa durante el año 2015 frente al año 2014

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

CONCEPTO	Año 2014	Año 2015	Tendencia
Inflación anual (%)	3.70	3.4	▼
P.I.B. (mil. USD)	69.766	70.028	▲
Crecimiento del P.I.B. (%)	3.7	0.4	▼
Inversión extranjera (millones USD)	774	516	▼
Tasa de desempleo (%)	3.80	4.77	▲
Tasa de Interés Activa (%)	4.70	4.98	▲
Tasa de Interés Pasiva (%)	8.17	9.12	▲
Remesas inmigrantes (millones USD)	2.462	1.742	▼
Deuda pública (millones USD)	30.140	32.742	▲
Exportaciones (mil. USD)	25.732	17.029	▼
Importaciones (mil. USD)	26.459	19.057	▼
Exportaciones no petroleras (mil. USD)	12.430	10.666	▼

El P.I.B. tuvo un crecimiento mínimo de 0.4 durante el 2015, efectos de la caída de los precios del petróleo a niveles inferiores de USD 37 por barril, la revaloración del dólar que influyeron en los niveles de exportación de productos tradicionales, al dejar de ser competitivos, lo que llevó a seguir con una balanza comercial negativa a niveles que obligaron a adoptar políticas de restricción en las importaciones, como las salvaguardias para determinados bienes, disminuyeron las remesas de los inmigrantes, entre otros aspectos llevaron a que el déficit fiscal aumente llevando a un endeudamiento mayor tanto interno como externo

Por otra parte estos aspectos económicos y otros de tipo político que llevaron a una restricción del nivel de crédito de las entidades financieras sobre todo a mediano y largo plazo influyendo directamente en el crecimiento de los sectores productivos.

2. LA EMPRESA

2.1. RELACIONES CONTRACTUALES

Se continuaron las relaciones contractuales con las compañías de seguros y medicina prepagada, así como se firmaron con nuevas empresas.

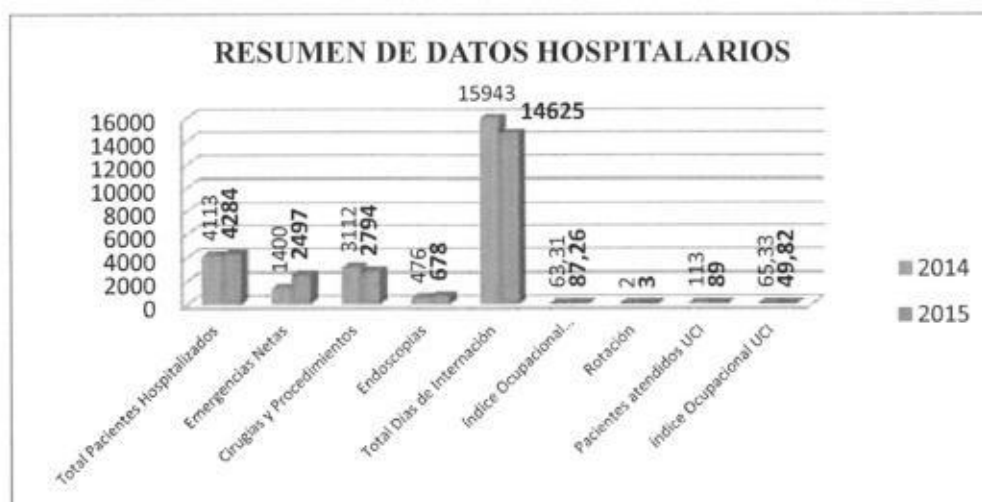
En cuanto a la relación con el sector público por aspectos legales tenemos que mantenerla, ya que formamos parte de la red complementaria de salud, a lo que se suma la aplicación del Tarifario del Sistema Nacional de Salud, el mismo que es inferior al que mantenía el IESS

Para contrarrestar estos efectos negativos, se adoptaron políticas con seguros privados y para la atención para pacientes que no disponemos de ningún tipo de seguro.

2.2. ATENCIÓN HOSPITALARIA

RESUMEN DE DATOS HOSPITALARIOS (EXPRESADO EN NÚMERO DE PACIENTES)

Descripción	2014	2015	Variación
Total Pacientes Hospitalizados	4113	4284	4,16
Emergencias Netas	1400	2497	78,36
Cirugías y Procedimientos	3112	2794	-10,22
Endoscopias	476	678	42,44
Total Días de Internación	15943	14625	-8,27
índice Ocupacional hospitalización %	63,31	87,26	37,83
Rotación	2	3	50,00
Pacientes atendidos UCI	113	89	-21,24
índice Ocupacional UCI	65,33	49,82	-23,74



**INGRESOS DE PACIENTES SEGÚN FORMA DE PAGO
(EXPRESADO EN NÚMERO DE PACIENTES)**

Descripción	2014	2015	Variación
IESS	1377	1839	33,55
OTRAS FORMAS DE PAGO	2387	2977	24,72
SEGURO	1887	2054	8,85
TOTAL GENERAL	5651	6870	21,57

**INGRESOS DE PACIENTES SEGÚN FORMA
DE PAGO 2015**



■ IESS ■ OTRAS FORMAS DE PAGO ■ SEGURO

3. RESOLUCION DE JUNTA DE ACCIONISTAS

3.1. Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de junio del 2015.

- Conoció y aprobó los informes de la administración, de la auditoria externa Batallas & Batallas, del comisario y los estados financieros del año 2014.
- Resolvió el reparto del 100% de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, en un período no mayor a 60 días.
- Resolvió un aumento de capital en un monto de hasta el 100% del capital pagado de la compañía eso es 2'723.761,00 y su forma de pago de la siguiente manera:
 - El pago del aumento de capital se hará mediante compensación de créditos hasta la suma de \$ 1'016.423,00 valor correspondiente a las utilidades del año 2013, y el saldo hasta la suma de 1'707.338,00 en numerario.
- Autorizó a la administración a través de la Gerencia General que una vez terminados los plazos establecidos proceda a fijar el monto definitivo del aumento de capital y elabore el cuadro de integración respectivo, proceda a la reforma del

estatuto social en lo referente al artículo Quinto, que trata del Capital Social y su integración, suscriba la escritura pública respectiva, quedando autorizado para realizar todos los trámites necesarios para su legalización; así como también para la negociación de fracciones de acción de accionistas que no llegaren a completar una acción de un dólar americano

- Designó como auditor externo para el ejercicio económico del año 2015 a la firma Batallas & Batallas.

3.2. Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de septiembre del 2015

- Designó a las autoridades para el período 2015-2017 Presidente de Novaclinica S.A., al Dr. Diego Merino Zaldumbide y los vocales principales y suplentes del Directorio.

4. PRINCIPALES RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

El Directorio durante el año 2015 sesionó por 16 ocasiones en las que conoció y resolvió sobre temas de importancia para la institución en el ámbito administrativo-financiero y médico, de los cuales se informará los más importantes:

- Designó a las autoridades de la clínica,

Vicepresidente	Fabricio Picoita Camacho
Director Médico	Luis Miguel Delgado
Subdirector Médico	Patricio Herrera Panchi
Jefes Departamentales y a los Miembros de las Comisiones Especiales	

- Aprobó la contratación con la empresa CONSTAISSE para que realice un Diagnóstico Situacional de Novaclinica S.A., previo a iniciar un proceso de certificación.
- Conoció y aprobó la compra de un equipo de Videoendoscopia que se mantienen sociedad, la clínica participa con el 60% del valor de su costo.
- Autorizó a la administración realizar las negociación para la recuperación de la deuda de años anteriores.
- Aprobó la suscripción de los contratos de Construcción y Fiscalización, para la remodelación del edificio adquirido por Novaclinica S.A., ubicado en la calle Mercadillo.
- Se otorgó autorización a la Gerencia General para que realice los trámites de adosamiento de las construcciones a realizarse en el predio número 76003 al predio



76009, hasta una altura similar o mayor a las construcciones existentes en el predio número 76003.

- Aprobó como proyecto prioritario el traslado del área administrativa al nuevo edificio, con la firma de un Adendum ampliatorio o modificadorio al contrato original de construcción.
- Para la remodelación de emergencia y hospital del día, resolvió abrir un concurso con la participación de 3 arquitectos reconocidos (Fernando Reyes, Marcelo Touma y Luis Vizcaíno)
- Reformó el Reglamento del Cuerpo Médico y se procedió a su aprobación y aplicación.
- Conoció, analizó y aprobó las reformas al Pacto de caballeros.
- Designó a la Comisión que recomendará a la Junta General de Accionistas la contratación de la firma Auditora Externa, para que realice el examen especial de los Estados Financieros del año 2015.
- Conforme al encargo hecho por la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de junio de 2015, resolvió que el proceso de la tercera fase del incremento de capital tendría una duración de 45 a 60 días; y el valor establecido para la venta por acción sea un mínimo de \$ 1.5 y un máximo de \$ 2.5, otorgando la potestad al Gerente General de negociar dentro de éstos límites.
- Aprobó que para el ingreso de un nuevo accionista, el monto máximo establecido para la compra de acciones será el 10% del capital total de la clínica.
- Conoció y aprobó la decisión del Gerente General de Novaclínica S.A., de acogerse a su jubilación, para lo cual encargó al Dr. Diego Merino Presidente la búsqueda de una empresa especializada en este tipo de selección a niveles Directivos, decidiendo contratar los servicios con la empresa PWC.

5. DIRECCIÓN MÉDICA

La Dirección Médica con la participación del Consejo Técnico ha tratado y tomado resoluciones de conformidad al Reglamento del Cuerpo Médico entre los temas más importantes están los siguientes:

- Mejoramiento en la atención de nuestras pacientes con calidad y calidez.
- Elaboración de protocolos para realización de procedimientos de los diferentes Servicios
- Proyecto de manual para atención de pacientes de Novaclínica S.A
- Recomendó la creación del Departamento de Auditoría Médica para mejoramiento de la historia clínica y evitar glosas con las diferentes entidades que mantenemos convenios.
- Reuniones con Gerencia, Auditoría y Área Administrativa para trabajar sobre la atención que se realiza a los pacientes del IESS en los diferentes servicios, planteando paquetes acordes al beneficio de la institución y del cuerpo médico.
- Nombró como Jefe de Residentes al Dr. José Luis Ortega y encargado del Comité de Morbi Mortalidad. A la Dra. Ana Paulina Celi y de la Lcda. Erika Bonifáz como miembros del Comité de infecciones.

- Aprobó la elaboración de protocolos de CPRES, en conjunto con el Jefe del Servicio de Gastroenterología.
- Capacitó a los Médicos Residentes sobre las normativas para la realización de las historias clínicas y consentimiento informado.
- Autorizó la conformación del Comité de Medicina Transfusional solicitado por el Ministerio de Salud Pública
- Se elaboraron las hojas de registro de cirugía y de recuperación con su respectivo instructivo.
- Autorizó la modificación de la hoja de protocolo de caídas a formulario de exoneración de responsabilidad – protocolo de caídas.
- Aprobó y socializó la normativa interna de la clínica para los médicos residentes.
- Conoció y aprobó el plan de docencia de los médicos residentes..
- Resolvió la elaboración y entrega trimestral del reporte del Comité de Morbi-mortalidad al Consejo Técnico.
- Coordinación y realización de los horarios mensuales de los médicos residentes, incluyendo médicos posgradistas.

6. ASPECTOS FINANCIEROS

El comportamiento económico de Novaclínica S.A. puede desprenderse a través de los dos estados financieros básicos, comparativamente entre los años 2014 y 2015.

6.1.BALANCE GENERAL

Los activos totales tuvieron un crecimiento en el año 2015 del 9.65% al pasar a \$16'125.860 de \$14'706.565 del 2014, esto es un valor de \$1'419.295.

ACTIVOS CORRIENTES

Estos crecieron en el 12.33% (\$762.764), al pasar de \$6'187.752 a \$6'950.516, las variaciones más significativas corresponden a Efectivo y a Equivalente en Efectivo 69.54%, Documentos y Cuentas por Cobrar 6.42% específicamente por el IESS y MSP e Impuestos Corrientes en el 56.4%.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Estos activos pasaron de \$8'518.813 a \$9'157.343 en el año 2015, esto por el incremento principalmente en propiedad planta y equipo por \$524.912 e inversión en otras compañías (NOVAUROLIT) \$127.510.



PASIVOS

El total de los pasivos disminuyeron en el 1.08% durante el 2015, al pasar de \$9'550.473 a \$9'447.601.

PASIVOS CORRIENTE

Creció en el 5.63%, al pasar de \$7'035.177 del 2014 a \$7'431.436 al año 2015 y que por su incidencia corresponden a Cuentas Comerciales, Servicios, como efectos de las cuentas que a su vez mantiene impagas el sector público que nos limita cumplir a cabalidad con nuestros compromisos, en cuanto a las Obligaciones Financieras, es exclusivamente por los plazos de pago, al cambiar por el periodo de gracia

PASIVO A LARGO PLAZO

Disminuyeron el 19.84% por no haberse incurrido en endeudamiento a largo plazo y por el pago efectuado a los créditos bancarios; que disminuyeron en el 29.92% si consideramos que en el 2014 alcanzaban el \$1'865.513 y en el 2015 \$1'265.784.

Por otra parte se incrementó las Obligaciones Empleados, esto por los resultados del estudio actuarial para Jubilación Patronal y Desahucios de acuerdo a las disposiciones de ley que se actualizan anualmente.

PATRIMONIO Y CAPITAL

Se incrementó en el 29.52% al 2015 por efecto del Aporte a Futuras Capitalizaciones que a diciembre 31 alcanzaron los \$957.418, las Reservas Legales en el 5.92% y la variación en Utilidades en el 163.96% pasando de \$268.108 a \$707.693; el Capital y Patrimonio de los Señores Accionistas es de \$6'678.258

6.2. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Los ingresos totales de la clínica en el año 2014 fueron de \$10'429.662, y para el año 2015 alcanzaron los \$11'363.681, esto es un crecimiento del 9%.

En relación a los Costos y Gastos pasaron de \$9'894.156 a \$10'007.264 en el 2015 esto es un 1.14%.

Los Costos Financieros crecieron al pasar de \$14.700 a \$263.812 por cuanto se pagaron los intereses de los créditos que tuvieron un período de gracia.

Los otros Gastos disminuyeron en \$66.482 equivalente al 69.77%.

Como resultado la Utilidad Contable antes de Impuestos y Participaciones fue de \$1'063.798 que representa un aumento del 150% con relación al año 2014 y la Utilidad Antes de Reservas \$707.693.

6.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del estado de flujo de efectivo podemos desprender que los montos de ingresos provenientes de nuestra operación, generaron los recursos necesarios para cubrir las inversiones efectuadas en el año 2015, en cuanto al financiamiento podemos apreciar que fueron canceladas las obligaciones contraídas con el banco, así como el pago de dividendos a accionistas del año 2014, por otra parte de los aportes para futuras capitalizaciones se tomó parcialmente para el pago de las utilidades correspondientes al año 2013, de acuerdo a la resolución de Junta de Accionistas del 10 de junio de 2015, de aquellos accionistas que no incrementaron el capital, habiendo quedado un saldo en bancos de \$ 630.551, un incremento del 140% al año 2014.

7. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2016

La administración ha planificado para el año 2016 cumplir con proyectos de equipamiento de las diferentes áreas, construcciones y remodelaciones, ampliar servicios entre otros que ponemos a consideración:

7.1. CONSTRUCCIONES

Se continuará con la remodelación del edificio adquirido a la UNAQ, bajo la remodelación que establece el contrato suscrito con el constructor, bajo el siguiente esquema.

a) Adecuación para administración

Se dará prioridad en la adecuación para funcionamiento de las áreas administrativas en la planta baja, con un costo estimado de \$ 290.000, esperado que la misma esté terminada en el mes de junio/2016, paralelamente en el subsuelo se adecuará el archivo para las áreas, médica, administrativa y financiera y se terminará la obra civil para servicios.

b) Remodelación Hospital del Día y Emergencia

Una vez que se concluyó con el trabajo de las unidades administrativas, se procederá a readecuar la unidad de emergencia, y en la actual administración se adecuarán 5 habitaciones para que funcione el hospital del día, mejorará las áreas de farmacia, y las unidades que tienen una relación directa con pacientes y médicos (admisiónes, caja, facturación, farmacia) se llamará a un concurso de ofertas para la realización de este proyecto (Planificación y construcción).



c) Consultorios

Se está remodelando el primero y segundo piso del edificio contiguo, para contar con 25 consultorios nuevos, los que serán asignados bajo el sistema de comodato, a los médicos accionistas.

d) Hospitalización

Terminados y asignados los consultorios de los médicos accionistas, en la actual área de consultorios se procederá a adecuar esa área para hospitalización con un incremento de 23 habitaciones individuales.

e) Servicios adicionales

Dentro de la proyección en cuanto al nuevo edificio se efectuarán las negociaciones para ascensores, equipo termoeléctrico de emergencia, sistema contra incendios, fachada y equipos para servicios, por un monto aproximado de \$ 243.407.

7.2. EQUIPAMIENTO

a) Ecógrafo

La vida útil del actual ecógrafo está por terminar, además que su tecnología es anticuada y es necesario mejorar, por lo que se procederá a llamar a un concurso de ofertas para la adquisición de un nuevo, se proyecta invertir un estimado de \$ 110.000,00.

b) Quirófano

Para quirófano se recomendará las adecuaciones necesarias de acuerdo con las especificaciones del Ministerio de Salud, y se dotará de nuevos lockers para el área de vestidores.

Se instalará 2 torres de última tecnología para cirugías laparoscópicas, mediante convenio en comodato con la empresa ALEM, y se procederá a una mejora en dos de los existentes.

Se analizará con la empresa Ormedic, la instalación de una torre de Artroscopia para cirugías Traumatológicas.

c) UCI

Se dotará al área de dos ventiladores, 2 monitores

d) HOSPITALIZACIÓN

Es necesario que el área de hospitalización así como la ambulancia cuente con un monitor para casos de traslado de pacientes, coches de paro y equipo menor.

e) NEONATOLOGIA

Para esta área se ha proyectado adquirir 2 monitores adicionales

f) SISTEMAS

Con la finalidad de repotenciar esta área se ha planificado lo siguiente:

- Contratación de un ingeniero que apoye a la Jefatura, en cuanto a soporte técnico de equipos.
- Desarrollo de un subsistema informático de gestión y análisis de paquetes quirúrgicos que permita generar informes para la toma de decisiones por un valor \$ 4.000,00
- Configuración de un servidor de respaldo para base de datos del sistema de gestión hospitalaria, por un costo de \$ 5.200,00

7.3.VARIOS

a) Página Web

Se espera que en el primer semestre del año 2016, la página web de Novaclinica S.A. esté en funcionamiento la misma promete ser dinámica y los médicos que deseen ser asociados a Novaclinica S.A., podrán registrarse desde esta plataforma.

b) Acreditación de Novaclinica S.A.

Una vez que ya contamos con el análisis del Diagnóstico Situacional de la clínica, para el año 2016 Novaclinica S.A., ingresará a un proceso de acreditación integral.

c) Unidad de Seguridad de Salud Ocupacional

Se conformaran las brigadas de Emergencia, quienes estarán a cargo de socorrer y ayudar al personal y a sus visitantes en casos de emergencia.

Se programará un Plan de Capacitación para temas de Emergencia, primeros auxilios, y seguridad en el trabajo.


Dr. Diego Merino Zaldumbide
PRESIDENTE


Ego. Faustino de la Torre Garces
GERENTE GENERAL


Dr. Luis Miguel Delgado
DIRECTOR MÉDICO