

JUNTA GENERAL UNIDICE CIA.LTDA DEL 11 DE MARZO DEL 2015

En Santo Domingo de los Colorados a once días del mes de marzo del 2015; siendo las 19:00 horas se reúne la Junta General de Accionistas del Laboratorio UNIDICE CIA.LTDA, en su local ubicado en la calle Latacunga#703 y 29 mayo, con la presencia de los siguientes socios doctores: Luis Achig, José Cedeño, Jorge Maldonado, Heraldo Mora, Jorge Rodas, y Víctor Tamayo, llegando con atraso los doctores: Lucía Cevallos y Flavio Paucar, ausentes los doctores Manuel Aguilar y Tito Llor.

Se da lectura al Orden del Día en el que constan los siguientes puntos a tratar:

1. Palabras de Bienvenida del Sr. Presidente.
2. Constatación del Quórum Reglamentario.
3. Lectura de comunicaciones recibidas y enviadas.
4. Lectura y Aprobación del Balance Económico del año 2014, a cargo de la Dra. Estela Chica.
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria del 02 de diciembre del 2014 y el Acta de la Junta General Extraordinaria del 13 de Enero del 2015.
6. Informe del Sr. Presidente
7. Informe del Sr. Comisario
8. Informe del Sr. Gerente.

En el primer punto el Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes y pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado.

En el segundo punto se constata la presencia inicial de seis socios con lo cual se cuenta con el quórum respectivos.

El Dr. Maldonado da lectura a las comunicaciones.

Comunicación enviada al 5/02/2015 por parte del Gerente Dr. Jorge Maldonado dirigida a los miembros de la Comisión de remodelación, y al Comisario; en el sentido de que se sirvan realizar auditorías semanales para revisión de facturas, recibos, proformas, manejos de caja chica para este efecto creada; y otros documentos, todo esto con el fin de dar transparencia a esta gestión que estamos realizando.



El Dr. Maldonado hace notar que hasta el momento nadie ha realizado auditorias y pide que por favor lo hagan, o incluso cualquier socio puede revisar estos documentos que se encuentran en el departamento de contabilidad.

El 10 de febrero del Dr. Mino Borman Jefe del Área de Ginecología del Hospital del IESS Sto. Dgo. Certifica que la Dra. Lucía Cevallos cubrió guardia el día 13 de enero 2015 en el horario de 5:00 horas de 19:00 a 24:00 horas.

Esto con el fin de justificar su ausencia a la Junta en fecha 10, que es aprobado por la Junta General.

Finalmente ha llegado la fotocopia de un pasaje de avión enviado por el Dr. Tito Loor, se presume que sale de viaje y justifica de esta manera su ausencia. También se justifica su ausencia.

En vista de que no se encuentra presente aun la Dra. Estela Chica se adelanta el quinto punto y el Dr. Maldonado comienza a dar lectura a las Actas de las Juntas Generales Extraordinarias de las fechas 2 de diciembre del 2014, y 13 de enero del 2015; las mismas que son aprobadas en forma unánime sin ningún cambio, citación o rectificación.

Ante la llegada de la Dra. Estela Chica se inicia la lectura y análisis del Estado Financiero del año 2014 da lectura al Estado de Resultados Integrales, indicando que se ingresaran \$464,175.54 dólares USD. Hace un comparativo con el año 2013 que hubo un ingreso de \$447,226.72.

Da lectura ítem por ítem los gastos realizados en el año 2014 que ascienden en total a \$ 444.005.89. En descuentos se han dado \$9,705.35 dólares que es equivalente al 2.05% del total de ventas.

Utilidad \$20,169.65, el 15% para los Empleados que equivale a \$ 3,025.45, dejando una utilidad luego de esto de \$ 17,144.20 además sumamos gastos no deducibles dando \$ 20,145.73 restando el 22% de Impuesto a la Renta \$ 4,633.52 para dar una utilidad neta del ejercicio de \$ 12,510.68.

Luego se analiza el estado de situación financiera con un Activo Corriente 2014 de \$108,919.17, lee ítem por ítem cada uno de los componentes.



En Propiedad Planta y Equipo se tiene \$ 219,915.35 igual hacen el desglose respectivo con una depreciación de \$230,137.44.

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 328,834.52
TOTAL DE PASIVOS	\$ 169,149.72
JUBILACIÓN PATRONAL	\$ 20,080.82
CAPITAL SUSCRITO	\$ 1,300.00
PATRIMONIO	\$ 139,603.98
El total PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 328,834.52

Da lectura la Dra. Chica las adquisiciones de propiedad, planta y equipo durante el 2014 con un total de \$ 173,839.16.

Se analiza el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios de Patrimonio Neta, en forma detallado.

Las notas de los Estados Financieros se adjuntan en le informe donde se *descifra minuciosamente rubro por rubro y se da lectura a los mismos.*

Una vez analizando el Presidente pregunta a la Junta si aprueba.

El Balance de la Situación Financiera, el Balance del Flujo del Efectivo, el Balance de Estados de Cambios al Patrimonio Neto y las notas de los Estados Financieros; los cuales son aprobados en forma unánime por la Junta General.

En el sexto punto el Presidente entrega informe, reitera que quiere recordar aspectos relevantes que sucedieron en el 2014, como la salida del Dr. Henry Polo por violación al Reglamento Interno, luego en Octubre la salida del Dr. Julio Correa por voluntad propia.

En el último trimestre la Junta decide la compra de un inmueble ubicado en la calle Guayaquil con el fin de incrementar al patrimonio y mejorar en la entrega de servicios y poder cumplir con el Licenciamiento, actualmente en estado de remodelación con el 70% de adelanto a la fecha contratados por la Comisión de Remodelación.

La productividad de ventas aumenta \$20,000.00 dólares aproximados en relación al 2013, cifras aceptables.



Espera que la producción aumente el 2015; luego de un análisis del mercado de costos, y por lo que UNIDICE consiguiente se tuvo que incrementar el 10% al valor de los exámenes, por cuanto nos han subido los insumos, aumento el costo de las pruebas especiales, porque UNIDICE debe tener precios de una escala intermedia.

El número de colaboradores si se han incrementado de 15 a 35.

Cree que la Institución tiene buenas perspectivas para el futuro, sobre todo si incrementamos imagen y otras pruebas para ofrecer a Instituciones, empresas que así lo requieran.

De esta manera termina su informe e indica que mayores detalles les dará la Dra. Contadora y el Sr. Gerente.

En el séptimo punto el Sr. Comisario, Dr. Heraldo Mora realiza un análisis general de los Ingresos y Egresos que ha tenido el Laboratorio el año 2014; hace una revisión de las cuentas bancarias, da su criterio del Estado Financiero del Resultado de Situación Integral, del Estado de Flujo del Efectivo, de la evolución del Patrimonio y de las respectivas notas del estado financiero y manifiesta que no se encuentra ninguna novedad en este análisis y concuerda con todo lo observado por la Dra. Estela Chica contadora de la compañía.

El Presidente pregunta a la Junta que si se aprueba en Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En el octavo punto del orden día el Dr. Jorge Maldonado Gerente expresa su informe anual basado en los siguientes puntos:

1. **Compra-Venta Inmueble.-** La misma que se concreta el 24 de diciembre del 2014 con el respectivo pago de la propiedad luego del crédito hipotecario adquirido en el Banco del Pichíncha.
2. **Asunto Remodelación del Edificio.-** Por decisión de la Junta General se decide iniciar la remodelación nosotros, con el apoyo de la Comisión de Remodelación. En un corte realizado al 10/03/15 se tiene justificado en materiales de electricidad, albañilería y pintura \$ 8,852.55, se indica de que se hizo contratos con respecto a la mano de

obra en albañilería, pintura, electricidad, carpintería (incluye material), seguridad (scanner express).

Indica que oficio al Comisario y a la Comisión para que hagan auditoria semanales de los gastos realizados, revisión de proformas, arqueos de caja chica de construcción, entre otros documentos, sin embargo hasta el momento no se ha auditado. Indica lo pendiente a realizar; este trabajo se ha hecho con la mayor austeridad posible. Las facturas y recibos han sido auditadas por la contadora Dra. Estela Chica.

3. **Asunto personal.-** Se ha insistido en mejorar el trato al paciente y que con respecto a errores en reportes de laboratorio envió memorándum al personal, en toda su cadena de procesamiento donde se estipula responsabilidades.
4. **Aspecto socios.-** Reitera la salida en el año 2014 de los doctores Henry Polo y Julio Correa.
Indica que los socios han enviado \$ 237,160.23 es decir el 51.09% de los envíos del año, médicos colaboradores envían \$131,394.28 equivalen al 28.31%, y sin medico particular \$96.610.10 que es el 20.60% por eso hay que trabajar en esos dos grupos.

Los socios se dividieron en tres categorías:

Grupo A	3 médicos (con gran capacidad de envíos)
Grupo B	3 médicos (con mediana capacidad de envíos)
Grupo C	4 médicos (con baja capacidad de envíos)

Razón por la cual es importante que ingresen nuevos socios certificados, para inyectar capital y aumentar el número de pacientes.

5. **Aspecto Económico.-** Reitera que hubo ingresos totales en el 2014 de \$ 464,175.54 que es el 3,7% más que el 2013, la utilidad neta es de \$ 20,169.55 distribuida a empleados \$ 3.025.45, y luego del pago de Impuestos (a la Renta) nos queda una utilidad neta del ejercicio 2014 en \$ 12,510.68.

Indica que se adquirió en lo Referente a Propiedad, Planta y Equipo \$ 173,839.16

En el Fondo de futuras capitalizaciones acumulada es de \$ 55,550.56.
En descuentos efectuados año 2014 tenemos \$ 9,705.35 que es el 2.05% del total de ventas.

6. **Asunto sistema Informático.-** El sistema informático y sus servicios *no han tenido inconvenientes como en el pasado que se tenía que pagar facturas reiteradamente al igual que lo referente a licencias de cada máquina; ahora se lo hace por todas en general.*
7. **Asunto Proveedores.-** Indica el Gerente que este año se ha producido una elevación entre el 10% y 15% tanto en la adquisición de reactivos, *mantenimiento de equipos, realización de exámenes especiales en Quito, elevación salarial de sueldos, razón por la cual luego de un análisis profundo conjuntamente con el Presidente nos vimos en la necesidad de elevar el costo de los exámenes en un 10%, y pese a este aumento seguimos siendo un Laboratorio con precios que se ubican en la escala media del mercado.*
8. **Asunto Tarjetas de crédito.-** Está por concretarse los convenios con las tarjetas de crédito y débito MasterCard, Visa y Dinners que cobran un 5% por uso de ese servicio.

Sugerencias:

1. Vender 2 a 3 paquetes accionarios a socios calificados, previa aprobación de la Junta General.
2. Es importante mantener el costo de las acciones aprobadas por la Junta.
3. Es importante no seguir adquiriendo deudas para implementación de nuevos servicios hay que pagar en primera instancia el crédito del Banco Pichincha.
4. Otra fuente de Ingreso es la venta de la oficina del tercer piso.
5. Implementar el servicio de ecografía pero teniendo como base inicial los pedidos de los socios pero con nuevos accionistas que inyecten capital y mayor número de envíos.

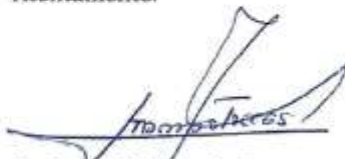
6. Seguir la promoción del laboratorio.
7. Crear una empresa nueva solo para Imagen y otros medios de diagnósticos, la Cía. nueva estaría integrada por 10 socios de Unidice y venderíamos acciones o nuevos accionistas para financiar el valor del eco.

También expuso puntos para que se los analice y se decida en ese momento en Junta General.

1. Apoyar al maestro albañil Mario Murillo con el 50% del costo de las herramientas que fueron robadas en el local en remodelación.
2. Con respecto al Ingreso solicitada por el Dr. Polo Osorio como nuevo accionista la junta decide no autorizar su ingreso.
3. Con respecto a la implementación del Eco la junta decide que hay que ir con pasos firmes y que mientras no existan profesionales Ecografista Ecuatorianos esto queda en suspenso.

Sin otras puntos a tratar siendo las 22:40 horas se declara clausurada la junta.

Atentamente:



Dr. Jorge Maldonado Torres.
GERENTE / SECRETARIO

