



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

En Santo Domingo de los Colorados a 28 de Febrero del 2018 a las 19:15 se reúne la Junta General de Accionistas del Laboratorio Unidice Cia. Ltda., en su local matriz ubicado en la calle Guayaquil A 11 y Cocanigua, con la presencia de los siguientes Dres.: Luis Achig, Manuel Aguilar, José Cedeño, Tito Looz, Jorge Maldonado, Heraldo Mora, Flavio Paucar, Jorge Rodas, Víctor Tamayo y la Dra. Nancy Aguirre Contadora de la Empresa.

Se da lectura al orden del día en el que constan los siguientes puntos:

1. Palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente.
2. Constatación del quórum respectivo.
3. Lectura de comunicaciones enviadas y recibidas.
4. Informe del Sr. Gerente.
5. Lectura y Aprobación del Balance económico del año 2017 a cargo de la Dra. Nancy Aguirre.

En el Primer punto del orden del día el Presidente da la cordial bienvenida a los asistentes.

En el Segundo punto se constata la presencia de nueve socios por lo cual se puede dar por instalada la Junta.

En el Tercer punto no se han recibido ni enviado comunicaciones.

En el Cuarto punto del orden del día el Sr. Gerente emite su informe de labores del año 2017 enfocado en aspectos como el económico, personal, funcionamiento de los locales y plan de trabajo.

En lo económico refiere un ingreso de \$340.927,5 USD que significa un aumento del 1% en relación al año 2016 que se podría pensar pequeño pero muy valioso en tiempos de crisis. De los ingresos totales el 67% se recauda en el local matriz y el 33% en la sucursal, indica porcentualmente los envíos tanto de socios, comisionistas, sin pedido médico, particulares y no comisionistas.

Indica que en mayo del 2017 se realiza un pago parcial al Banco del Pichincha de \$12.000,00 USD quedando un saldo de \$59.920,00 USD para Diciembre 2017, informa sobre las nuevas tarjetas en convenio con el Bco. Pichincha y Guayaquil, los ingresos anuales alcanzan por este concepto \$20.794,43 USD, también se canceló por concepto de impuestos y permisos anuales \$14.563,57 USD. Se cancela a socios \$10.767,78 USD de un monto total pendiente desde el 2015 que ascendió a \$18.078,00 USD. Además en Octubre 2017 se implementa la facturación electrónica, se persiste con una política seria de austeridad, se buscan nuevos proveedores que ofrezcan mejores precios, se realizan descuentos personalizados, además el 15% de descuento los días lunes con el cupón de la gaceta médica de Diario la Hora.



En lo referente a personal indica que se labora con el personal estrictamente necesario 9 personas de planta, 2 BQF bajo la modalidad de servicios profesionales, menciona las capacitaciones, cheques de salud laboral y destaca el buen ambiente de trabajo donde impera el respeto, entrega y responsabilidad.

Del funcionamiento de los dos locales se refiere a los ingresos porcentuales anuales de cada uno de ellos, indica que no se ha logrado la venta de la oficina del tercer piso de la calle Latacunga y del deterioro de ese edificio por falta de administración del mismo.

Resalta la gestión con el CNEL por las graves variaciones de voltaje que sufrió el local matriz, se logró un cambio de transformador, 5 postes, y línea eléctrica, esto significó evitar un alto costo si se hubiese contratado este trabajo particularmente.

También informa de que el aparato Huma Star 80 cumplió su vida útil siendo altos los costos de reparación con Frisonex, razón por la cual luego del informe se deberá analizar este aspecto.

En su Plan de Trabajo insistirá con la política de promoción, mantener descuentos personalizados, promociones, austeridad seria y responsable, buscar proveedores con mejores precios, evitar fuga de pacientes, análisis de la competencia, seguir optimizando recursos físicos, humanos y materiales, brindar un ambiente agradable de trabajo, capacitaciones bimensuales, salud ocupacional, buscar nuevos colaboradores, convenios y reforzar el compromiso con los accionistas.

En Proyectos por consultar expone la necesidad de socios, colaboradores y público en general de la situación cada vez más creciente de contar con un equipo de Economiografía.

Finalmente indica la satisfacción por los logros obtenidos el año 2017 en el que se cumplieron objetivos trazados, avances anticipados a la entidad bancaria, cancelación económica a socios y múltiples actividades administrativas que se reflejan en el equilibrio que va alcanzando la Empresa, todo esto con la ayuda de todos y sobre todo del Ser Supremo.

El Sr. Presidente consulta a la Junta el Informe expuesto por el Sr. Gerente al mismo que es aprobado en forma unánime y recibe un voto de aplausos.

El informe ampliado se encuentra en documento adjunto entregado a los Señores Accionistas.

En el Quinto punto del orden del día la Dra. Nancy Aguirre da lectura al Informe Financiero del año 2017, donde analiza:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA donde se da lectura ítem por ítem tanto activo como pasivo, realiza una Evaluación Financiera igualmente de Activos, Pasivos, Patrimonio.

En los Indicadores Financieros analiza:

Índice de Solvencia que es de 2.23.
Índice Estructural es de 0.65.
Índice de Endeudamiento 0.53.



De la lectura de la Conclusión de Resultados Económicos del año 2017 donde hubo un incremento de \$ 1734,79 USD, indica que \$ 5.610,06 USD corresponde al 15% de Utilidad a Trabajadores, \$7544,21 USD de impuesto a la renta y \$24.246,12 corresponde a dividendos.

El Presidente pregunta a la Junta sobre lo expuesto por la Ora., Aguirre siendo aprobado el mismo en todos sus aspectos en forma unánime y recibe un voto de aplausos.

El Sr. Gerente analiza la necesidad creciente de socios, colaboradores y público en general de poder brindar conjuntamente a nuestra cartera de servicios el de Ecoconografía, el mismo que debe ser autosustentable y ser un ingreso adicional para la Empresa, en ese sentido interviene el Dr. Jorge Rodas y manifiesta que se opone ya que en este momento hay la prioridad del aparato de bioquímica, además en el pasado esto ya fracasó: «duda mucho del envío mínimo de ecografías necesarias que tendríamos como base enviar los socios y resultaría insuficiente para cubrir todos los costos que implica, se tendría que invertir en un buen ecógrafo para ser competitivo y este costo es muy alto, prefiere invertir en aparatos modernos para el Laboratorio».

En este momento el Presidente consulta a la Junta si hay el deseo de comprar éste aparato la misma que se manifiesta en el sentido de esperar para otro momento más propicio en el futuro.

Sobre la oficina del tercer piso de la calle Latorunga se decide que se hagan las obras necesarias para poder arrendarla y en el mejor de los casos venderla.

El Sr. Gerente expone la solicitud de aumento salarial expuesto por la Ing. Johana Quevedo, Auxiliar Contable, tanto por lo económico y por ser un buen elemento, la Junta manifiesta de que si estamos en austeridad no es factible cumplir con el requerimiento solicitado.

Sin otros temas por tratar el Sr. Presidente Dr. José Cedeño siendo las 20:50 declara clausurada la Junta General.

LABORATORIOS UNIDIC S.A. LTDA.
RUC: 17910214010

UNIDOC S.A. LTDA.
RUC: 17910214010001
DIRECCIÓN: LATAQUINGA # 703 Y 29 DE MAYO (Ata de Palo 01.003) Telf.: 2752-017
Email: info_unidoc@hotmail.com



Dr. Luis Achig Tloen

Dr. Luis Achig Floan

Dr. José Cedeño Escobar

Dr. Tito Looz Valdivieso

Dr. Hernando Mora Capa

Dr. Jorge Rodas León

Dr. Manuel Aguilar Aguilar

Dra. Lucía Cevallos, Ludeña

Dr. Jorge Maldonado Torres

Dr. Flavio Paucar Iza

Dr. Víctor Tamayo Villafuerte

MATRIZ: LATAJUNGA 8 W5V 28 DE MAYO (RSC de Polo GUO) Telf: 3752-017
 Email: lab_undcua@hotmail.com