



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 Unidic Cia. Ltda., en su local matriz ubicado en la calle Guayaquil A 11 y Cacanguras, con la presencia de los siguientes Dres.: Luis Achig, Manuel Aguilar, José Cedillo, Tito Loor, 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 enfocando 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 al 15% de descuento los días lunes con el cupón de la gaceta médica de Diario La Hora.

MATRIZ: LATACLINGA # 103 Y 29 DE MAYO (Alta de Piso GUÍAS) Tel: 2752-017
Email: lab_unidic@hotmail.com



LABORATORIOS
UNIDIC

CIA. LTDA.

En lo referente a personal indica que se labora con el personal estrictamente necesario, 9 personas de planta, 2 BOF 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 sufre el local matriz, se logró un cambio de transformador, 5 postes, y líneas 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 Frisonet, razón por la cual luego del informe se deberá analizar este aspecto.

En su Plan de Trabajo instalará 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 bimestrales , salud ocupacional , buscar nuevos colaboradores, convenios y reforzar el compromiso con los accionistas.

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

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, si 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.

MATRIZ: LATACLINGA # 103 Y 29 DE MAYO (Alta de Piso GUÍAS) Tel: 2752-017
Email: lab_unidic@hotmail.com

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO EMERGENCIA



Da lectura del Estado de Resultados, igualmente ítem por ítem, entrega representaciones gráficas de las variaciones de ingresos y de gastos comparativos de los años 2016-2017.

Da lectura de la Conclusion 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.

Recomienda colaboración de socios y personal para que el 2018 se iguale o sobrepase los ingresos del 2017, felicita a sus Administradores por la gestión realizada.

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

Acto seguido el Sr Gerente informa que el aparato de bioquímica se lo podría repotenciar igual criterio comparte el Dr. Luis Achig por la fragilidad de los equipos actuales, aún Frasner no ha entregado costos, sin embargo la decisión de la Junta es que de darse un nuevo daño se tiene que comprar un aparato nuevo, para lo cual el Sr Gerente y el Directorio tomarán las medidas adecuadas pertinentes.

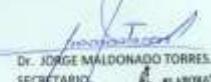
El Sr. Gerente analiza la necesidad creciente de socios, colaboradores y público en general de poder brindar conjuntamente a nuestra cartera de servicios el de Ecocardiografía , el mismo que debe ser autosostenible y ser un ingreso adicional para la Empresa, en ese sentido interviene el Dr. Jorge Rodas y manifiesta que se opone ya que en este momento hay la prioridad del aparato de bioquímica, además en el pasado esto ya fracasó dada mucha del envío mínimo de escáneres necesarios que tendríamos como hace enviar los socios y resultaría insuficiente para cubrir todos los costos que implica, se tendría que invertir en un buen ecógrafo para ser competitivos 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 este 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 Latacunga 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 exigido por la Ing. Johana Quenorán 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.


Dr. JORGE MALDONADO TORRES.
SECRETARIO



MATRIZ: LATACUNGA # 701 Y 29 DE MAYO (Alta de Pollo 0188) Tel: 2752-017

Email: lati_unidice@hotmail.com

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO EMERGENCIA

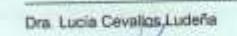


APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

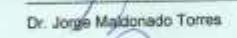

Dr. Luis Achig Tipan


Dr. Manuel Aguilar Aguilar

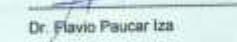

Dr. José Cedeño Escobar


Dra. Lucía Céspedes Ludeña


Dr. Tito Loor Valdivieso


Dr. Jorge Maldonado Torres


Dr. Heraldo Mora Capa


Dr. Flavio Paucar Iza


Dr. Jorge Rodas León


Dr. Víctor Tamayo Villafuerte

MATRIZ: LATACUNGA # 701 Y 29 DE MAYO (Alta de Pollo 0188) Tel: 2752-017

Email: lati_unidice@hotmail.com