



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 30 DE ENERO DEL 2019

En Santo Domingo de los Colorados a los 30 días del mes de enero del 2019 se reúne la Junta General de Accionistas del Laboratorio Unidice Cia. Ltda., en su local matriz ubicado en la calle Guayaquil A 11 y Cocamigas, con la presencia de los siguientes Dres.: Luis Achig, Manuel Aguilar, José Cedeño, Tito Loor, Jorge Maldonado, Flavio Paucar, Jorge Rodas, Víctor Tamayo y la Dra. Nancy Aguirre Costadora de la Empresa, ausente el Dr. Heráldo Mora.

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 2018 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 se da lectura al oficio enviado por el Dr. Manuel Aguilar indicando su ausencia por fallecimiento de un familiar; también se recibe oficio del Dr. Tito Loor donde justifica su ausencia por calamidad doméstica y finalmente acción de personal del IESS donde se indica periodo vacacional de la Dra. Lucía Cevallos; las tres peticiones son acogidas favorablemente por la Junta General con la respectiva justificación por la ausencia a la Junta Extraordinaria del 10 de diciembre del 2018.

En el Cuarto punto del orden del día el Sr. Gerente emite su informe de labores del año 2018 enfocado en los siguientes aspectos:

1. **Aspecto Personal.** Luego de detectar irregularidades se realiza el despido intempestivo de dos empleadas, se procede a contratar al personal respectivo teniendo en un inicio dificultades de atención al cliente por parte de la cajera del local matriz, se actuó hasta donde las leyes en materia laboral lo permiten y se realizó las medidas correctivas del caso, luego de ellas se ve una respuesta positiva; se ha continuado durante el año con charlas para el personal en distintos temas de interés con el apoyo de instituciones de la ciudad.
2. **Aspecto económico.** se tiene un ingreso total en ventas de \$348.270,75 USD de los cuales un 72% corresponden al local matriz y el 28% restante al local sucursal, comparativamente respecto al año anterior se creció en un 2%; el ingreso por sectores se dio de la siguiente manera:
Envío Sres. Socios 56%, envío comensalistas 17% y otros 25%.
En cuanto al préstamo adquirido con el banco pichincha se ha cancelado al momento el 80% del mismo debiéndose concluir con esta obligación a fin de año quedando un

MATRIZ: LATACUNGA A 703 Y 20 DE MAYO (Años de Palo GUSO) Telef.: 0752-417
Email: lab_unidice@hotmail.com



saldo restante de \$31.794,71 USD. Se ha continuado corriendo no puede ser de otra manera con una política de austeridad la misma que se ve reflejada en los resultados del ejercicio económico del año.

3. **Funcionamiento de los locales.** se debe indicar que el local maternal por trabajar en un edificio ya muy antiguo tuvo en el mes de septiembre problemas con el sistema de alcantarillado interno, situación que se resolvió temporalmente gracias al aporte económico de los condóminos.
Se encuentran al día los permisos de funcionamiento con ACESS para ambos locales igualmente con el MAE.
Se realizó la remodelación total de la oficina del tercer piso de la calle Latacunga y Av. 29 de mayo encontrándose al momento en venta o arriendo habiéndose encontrado esto a 3 inmobiliarias de la ciudad esperando resultados positivos durante el transcurso del año.
4. **Recursos materiales y equipamiento.** se realiza periódicamente el mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos del laboratorio clínico; se debe indicar que el HUMANSTAR 80 cumplió su vida útil hace algún tiempo pese a lo cual continúa trabajando, lo ideal es la compra de un nuevo equipo dependiendo de las condiciones económicas de la empresa, caso contrario tendremos que durante un tiempo prudencial realizar los correctivos técnicos del aparato para un correcto funcionamiento.
5. **Metas y propuestas año 2019.** mantener y en lo posible incrementar los ingresos anuales del laboratorio, continuar con la promoción de nuestro laboratorio con tarjetas de descuento, descuentos personalizados, cupón de descuento de diario la Hora, promoción a través de redes sociales, visitas a colaboradores, instituciones y convenios; incrementar el porcentaje de envío por parte de los Sres. Socios, seguir capacitando al personal en diferentes aspectos sobre todo de atención al cliente, continuar realizando reuniones periódicas con el personal para analizar, corregir, mejorar e incentivar. Ampliar la cartera de servicios con el incremento de servicio de ecografía ya que es altamente solicitado por nuestros clientes, una vez concluida la obligación bancaria siendo un complemento para nuestro laboratorio y representando un mayor ingreso, dado que la competencia y el incremento de laboratorios clínicos en la ciudad cada vez va en aumento.
Finalmente tener la proyección de abrir sucursales a futuro en ciudades cercanas a Santo Domingo.

Concluye su informe indicando la visita por personal de Netlab haciendo la propuesta de una posible compra de nuestro laboratorio para el año 2020 por parte de una Transnacional europea que al momento ha comprado al laboratorio en referencia en la ciudad de Quito, según se informa están captando laboratorios de prestigio a nivel nacional; razón por la cual ante cualquier situación futura que se presente es importante más que nunca el mayor envío de exámenes por parte de los Sres. Socios para que el balance económico del año 2019 sea lo más favorable para nuestros intereses.

Seguidamente el Sr. Presidente consulta si hay alguna pregunta caso contrario se aprobaría el informe, la sala se pronuncia en forma unánime en la aprobación del mismo.

MATRIZ: LATACUNGA A 703 Y 20 DE MAYO (Años de Palo GUSO) Telef.: 0752-417
Email: lab_unidice@hotmail.com



En el Quinto punto del orden del día la Dra. Nancy Aguirre da lectura al Informe Financiero del año 2018, donde analiza:

La Dra. Nancy Aguirre empieza analizando comparativamente los detalles de situación financiera de los años 2017-2018, da lectura al activo, activo corriente y todos los ítems que constan en el mismo; igual informa sobre pasivos y patrimonio, capital suscrito, aporte a futuras capitalizaciones, reservas. Se tiene con total de pasivo y patrimonio \$231,443, 44 en el año 2018, en total de pasivos del mismo año fue \$56,115, 65 el patrimonio correspondió a \$175,327,79.

Durante el año hay un incremento de patrimonio de \$18,709,98. Luego analiza los indicadores financieros que son:

Índice de Solvencia que es de 2.75
Índice Estructural es de 0.76
Índice de Endeudamiento 0.32

También analiza comparativamente el Estado de Resultados 2017-2018 que corresponden a Ingresos Brutos \$343,082,90 y \$351,742,90 respectivamente lo que significa un 3.33% en incremento a favor del año 2018. La conclusión de resultados del ejercicio económico 2018 culmina con una utilidad antes de impuestos equivalente a \$51,864, 25; el 15% de utilidad a trabajadores es \$7,779,64, el impuesto a la renta generado es de \$13,397,55 y \$32,687,06 corresponde a dividendos de socios.

Entre sus recomendaciones tenemos las siguientes:

Colaboración de socios y personal durante el año 2018

Se sugiere ampliar la cartera de servicios implementando el equipo de ecografía y al cambio paulatino de equipos de laboratorio.

Finalmente felicita a la administración por la gestión realizada durante el año 2018y le califica de efectiva y eficiente lo que se ve representado en los índices financieros.

El Sr. Presidente indica que se hay algún cuestionamiento al informe contable de la Dra. Nancy Aguirre, la sala se pronuncia que es aprobado en forma unánime.

Antes de concluir la asamblea el Dr. Maldonado vuelve a insistir del compromiso que deben adquirir los socios de un mayor envío de exámenes para el año 2019 ya que hizo un análisis histórico global de los porcentajes en que han bajado los Sres. Socios; tomando en cuenta que al haber una propuesta de compra es muy importante que este balance económico se mantenga por lo menos y lo ideal sería que supere al de los años anteriores, en todo caso habrá tiempo para seguir analizando las decisiones que convengan mejor al laboratorio; el Dr. Cedeño indica que es importante también analizar la edad promedio de los Sres. Socios la misma que bordea los 61 años lo cual es un referente a tomar en cuenta con respecto a la vida profesional de los Sres. Socios y su proyección al funcionamiento de la compañía.



También se indica que con respecto al reemplazo del aparato de Biogénica HUMANSTAR 80 sea la administración la que tome las decisiones más oportunas y adecuadas.

Siendo las 20H25 y en tener que tratar ningún otro punto en el orden del día el Dr. José Cedeño Presidente de la compañía declara clausurada la sesión.

Dr. JORGE MALDONADO TORRES
SECRETARIO.

APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 30 DE ENERO DEL 2019

Dr. Luis Achig Tipan

Dr. Manuel Aguilar Aguilar

Dr. José Cedeño Escobar

Dra. Lucía Cevallos Eudeña

Dr. Tito Loor Valdivieso

Dr. Jorge Maldonado Torres

Dr. Heráldo Mora Capa

Dr. Flavio Paucar Iza

Dr. Jorge Rodas León

Dr. Víctor Tamayo Villafuerte