

SERVICIOS MEDICOS DOLCLIN CIA. LTDA.  
CLINICA Y MATERNIDAD "LA DOLOROSA"  
PEREZ PAREJA E -14 Y CRISTOBAL COLON  
TELEFONOS: 2315390 2315877  
MACHACHI - ECUADOR

.....  
MACHACHI 12 DE ABRIL DEL 2013

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIAS SERVICIOS MEDICOS DOLCLIN CIA.LTDA.**

Siendo las 15:00 horas del 12 de abril del 2013, se procede a la reunión de socios convocada el 4 de abril del presente año, en la Clínica y Maternidad "La Dolorosa", con la presencia del Dr. Luis Morales y la señorita Carolina Morales como representante del Dr. Raúl Morales y herederos que completan el 100% del capital accionarios para tratar los puntos indicados en la convocatoria.

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Informe económico del año 2012
- 2.- Informe de gerente
- 3.- Varios

### **1.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

- El señor contador Edwin Hernández, informa sobre el ejercicio fiscal del 2.012, en relación al año 2.011 habiendo un incremento en los ingresos es decir del 20%, y en gastos generales del 2%; con estos resultados la rentabilidad o utilidad neta para los socios en el año 2.012 fue del 7%, es decir \$ 5.542,09 (Cinco mil quinientos cuarenta y dos con nueve centavos). Frente al año 2011 del 2% es decir \$ 1.069,25(mil sesenta y nueve dólares con veinte y cinco centavos).
- Para el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera se contrato un ACTUARIO el mismo que nos proporcionó información sobre la jubilación patronal y desahucio de los empleados.

### **2.- INFORME DE GERENTE.-**

- Informe sobre las utilidades del año 2012.
- Pago de impuestos de SRI
- Ampliación de quirófanos, sala de partos y del tercer piso.

### 3.- VARIOS

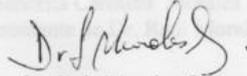
- La señorita Carolina Morales informa que apartar del 3 de junio del 2.013 ingresará el Dr. Germán Proaño como representante de los herederos del Dr., Raúl. Morales, además cumplirá sus funciones como presidente, jefe administrativo y médico residente en el cual debe cumplir sus obligaciones en cuanto a días y horarios establecidos de un mutuo acuerdo con el Dr, Luis Morales. En reemplazo del Dr. Germán Proaño la señorita Carolina Morales dejaría de trabajar en la esta institución.
- La señorita Carolina Morales como representante informa que el sueldo mensual debe ser unificado es decir de \$ 1.000,00 (mil dólares). Y con el transcurso del año compensar en la productividad.
- A partir de la fecha de ingreso del Dr. Germán Proaño toma toda responsabilidad del manejo de la clínica a igual que el Dr., Luis Morales
- Al existir irregularidades en el turno de cada médico, el único responsable es la persona que esta de turno en ese día.
- Las utilidades se quedan de reserva para los gastos necesarios de la clínica.

Siendo las 16:00 horas y sin tener otros puntos que tratar se declara un receso de treinta minutos para redactar la correspondiente acta. Hecha se reinstala la junta, se da lectura al acta y se aprueba en los términos que aquí constan, para, lo cual y en fe de ellos, la suscriben los asistentes.

Atentamente



Srta. Carolina Morales S.  
PRESIDENTE



Dr. Luis Morales G.  
GERENTE

**SERVICIOS MEDICOS**  
**"DOLCLIN"**  
**CLINICA LA DOLOROSA**  
TELF.: 2315-390 • 2315-877