

SERVICIOS MEDICOS DOLCLIN CIA. LTDA.
CLINICA Y MATERNIDAD "LA DOLOROSA"

PÉREZ PAREJA E – 14 Y CRISTÓBAL COLÓN

TELÉFONOS: 2315-390 2315-877

MACHACHI - ECUADOR

.....

MACHACHI, 1 DE MARZO DEL 2.015

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

Siendo las 8 y 30 horas del 1 de marzo del 2.015, se procede a la reunión de socios convocada el 21 de febrero del presente año, en el local de la Compañía Servicios Médicos Dolclin Cía. Ltda. Clínica y Maternidad "La Dolorosa", con la presencia del Dr. Luis Morales y la Doctora Carolina Morales como representante del Dr. Raúl Morales y herederos, quienes completan el 100% del capital accionario, para tratar los puntos indicados en la convocatoria que son:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.-Balance general del ejercicio fiscal del año 2.014.
- 2.-Informe de Gerente.
- 3.-Varios.

1.- BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2.014.

- El señor Edwin Hernández, informa sobre el ejercicio fiscal del 2014, que en relación al año 2.013 ha habido un incremento en los ingresos del 10% y en gastos generales del 2% con estos resultados la rentabilidad o utilidad neta para los socios en el año 2.014 es del 7.5% es decir \$ 7.153,16 (siete mil ciento cincuenta y tres con diez y seis centavos), habiendo un incremento de resultados, lo cual beneficia a los trabajadores y socios en general.
- En cuanto se refiere al Patrimonio de la clínica este se incrementó en un 17 % es decir de \$24.399.27 (veinte y cuatro mil trescientos noventa y nueve con veinte y siete centavos)en el año 2.013 a 28.552,71 (veinte y ocho mil quinientos cincuenta y dos con setenta y un centavos)en el año 2.014
- Para el cumplimiento de las normas Internacionales de información financiera se contrató un ACTUARIO el mismo que nos proporcionó información sobre la jubilación patronal y desahucio de los empleados para el año 2014.

2.- INFORME DE GERENTE:

Una vez conocido el informe económico del sr. contador se realizará lo siguiente:

- Pago de impuestos al SRI, que se ejecutará en las fechas correspondientes.
- Pago de utilidades a los trabajadores que se cancelará en el periodo de ley.
- Del total de las utilidades acumuladas de años anteriores que suman \$ 8.055,27 (ocho mil cincuenta y cinco dólares con veinte y siete centavos), se decide declarar dividendos para los 2 socios en un valor de \$ 7.000,00 (siete mil dólares) que se repartirán en partes iguales es decir de \$ 3.500,00 (tres mil quinientos dólares) para cada uno.
- Como Gerente espero que este nuevo año continuemos dando la atención apropiada a nuestros pacientes para que ellos se encuentren satisfechos y continúen utilizando nuestros servicios, y así obtener mejores ingresos económicos para el beneficio de los socios y el personal que trabaja en nuestra institución.

Siendo las 11:20 horas y sin tener otros puntos que tratar se declara un receso de treinta minutos, para redactar la correspondiente acta. 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, suscriben los asistentes.

Atentamente



Dr. Luis Morales G.

GERENTE



Dra. Carolina Morales S.

PRESIDENTE