

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, en el domicilio de la Compañía HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA ubicado en la calle Portoviejo Oe1-02 y Av. Pérez Guerrero, a las once horas se reúnen las siguientes personas socios de esta Compañía:

| ACCIONISTA | CEDULA DE IDENTIDAD | NRO. PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| LUIS GONZALO MORALES LOPEZ | 1000482347 | 675,220 | 98% |
| ISABEL CASTELLANOS CASTELLANOS | 1710666239 | 6,890 | 1% |
| LUIIS GONZALO MORALES CASTELLANOS | 1714162813 | 6,890 | 1% |
| TOTAL ASISTENTES | | | 100% |
| TOTAL CAPITAL SOCIAL | | 689.000 | 100% |

Luego de constatado el quórum, habiéndose reunido el 100% del capital social de la Compañía luego de haber sido convocados oportunamente todos los socios, se procede a celebrar la Junta Ordinaria de Socios del HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA. Se instala la sesión; actúa de Presidenta de la Junta la Sra. María Rosario Morales López y en calidad de Secretario el Gerente General de la Compañía para tratar el siguiente orden del día

Puntos de Orden

- 1.- Informe Económico y de actividades del Gerente General por el año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2018.
- 3.- Decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

Se somete a consideración el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre sus temas.

DESARROLLO

- 1.- Informe Económico y de actividades del Gerente General por el año 2018.

Toma la palabra el Dr. Luis Gonzalo Morales López en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura su informe anual así como las actividades parciales desarrolladas hasta la presente fecha, en este se describen las actividades económicas y demás cumplidas durante el ejercicio 2018. El informe presentado así como los estados financieros que se adjuntan, sintetizan lo expuesto por el Gerente y explican las razones de lo actuado así como el grado de cumplimiento de lo proyectado y esperado.

El informe pone especial énfasis en lo siguiente:

La significativa dependencia de los ingresos provenientes del sector público.

En el año 2018 obtuvo ingresos por ventas de \$ 6'954.068,52, sustancial incremento del 60% respecto de los ingresos del ejercicio precedente, quedando una utilidad de \$ 56.742,75 antes de impuestos y participación laboral revirtiéndose la pérdida de -\$ 38.125,77 experimentada en el ejercicio anterior; sin embargo, la empresa afrontó períodos de iliquidez por la difícil recuperación de los valores facturados al sector público nuestro mayor clientes, iliquidez que en parte fue subsanada con préstamos del socio mayoritario de la empresa cuya cuenta se ha visto incrementada en \$ 349.000.

Se informa también que en el ejercicio se concluyó el cierre de cuentas con el IESS que tuvo su origen en la terminación unilateral del convenio en junio del 2016 reanudándose de este modo los procesos de facturación que por esta causa el IESS mantenía represados.

Se han cumplido a cabalidad las normas laborales, tributarias, municipales, societarias y de control en el ramo de la salud.

Se dio a conocer las inversiones en activos fijos realizadas en el ejercicio, y la adquisición del nuevo software de gestión hospitalaria SIGECLI para reemplazar el anterior que causaba muchos problemas.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2018.

La señora María Rosario Morales presidenta de la Junta, pone en consideración los estados financieros del ejercicio 2018, que con anterioridad fueron conocidos por los asistentes, los cuales presentan los resultados que de manera sucinta ya fueron expuestos por el señor Gerente General en su informe anual en el primer punto del orden de día, recalca el hecho de que para el ejercicio 2018 ha revisado con el Contador de la empresa los cuatro estados financieros básicos y ha podido comprender de mejor manera la operatividad financiera de la empresa, y sugiere la aprobación de los mismos.

3.- Decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

El Dr. Luis Gonzalo Morales López, Socio Gerente de la empresa informa a la concurrencia que los resultados del ejercicio 2018 dan lugar a una utilidad luego de impuestos, participación laboral de US\$ 84.187,38, y propone que dicho valor se mantenga como utilidades acumuladas para que conjuntamente con las demás utilidades acumuladas pueda ser distribuida cuando la liquidez de la empresa lo permita.

RESOLUCIONES

1.- Con el voto de la totalidad del capital social presente, se decide aprobar el informe anual del ejercicio 2018 del Dr. Luis Gonzalo Morales López, Gerente General.

2.- Por unanimidad del quorum presente se decide aprobar los estados financieros del año 2018 y se autoriza su publicación.

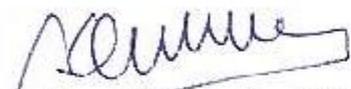
Agotado el Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

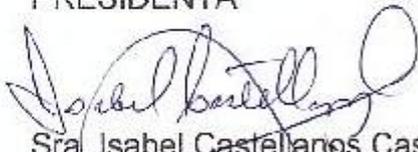
Reinstalada la sesión luego de veinte minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Siendo las 12:20 horas, se levanta la sesión.



Sra. María Rosario Morales López
PRESIDENTA


Dr. Luis Gonzalo Morales López
GERENTE GENERAL SECRETARIO
Socio

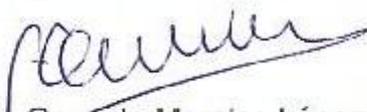


Sra. Isabel Castellanos Castellanos
Socia


Dr. Luis Gonzalo Morales Castellanos
Socio

Razón: Siento por razón que la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el día de hoy 29 de marzo del 2019 en el domicilio de la empresa en la cual se discutió y aprobó, se redactó y se suscribió el acta en esta misma fecha con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía HOSPITAL INGLES EMCI CIA LTDA.

Quito DM, 29 de marzo del 2019


Dr. Luis Gonzalo Morales López
GERENTE GENERAL
SECRETARIO