



clínica
españa s.a.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, en el auditorio de la Clínica España S.A. ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos 1-33 y Sebastián de Benalcázar y siendo las 19h40 se reúnen los siguientes accionistas: Dr. León Tinoco, Dr. Ramiro Ordoñez, Dr. Sergio Palacios, Dra. Elvira Palacios, Dr. Jaime Pozo, Dr. Geovanni Jiménez, Dr. Jorge Peralta, Dr. Romeo Bravo, Dr. Gustavo Calle, Ing. Enrique Ñauta, Dr. Iván Carpio, Dr. Guillermo Yosa, Dr. Eduardo Buenaño, Dr. Waldo Calle, Dr. Christian Bravo, Dr. Wladimir Serrano y Dr. Rubén Duque, se cuenta con la presencia del Dr. Francisco Beltrán, el Dr. Efrén Siguenza, Abogado de la Clínica e Ing. Felipe Ullauri.

A las 19H55 se instala la sesión constatando el quórum con un total del 64% del capital social.

Por Gerencia se da lectura a la Convocatoria y orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución de los Informes de Presidente, Gerente y Comisario.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del 2012.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Presupuesto de la Compañía para el año 2013.
- 4.- Destino de Utilidades
- 5.- Nombramiento de Presidente
- 6.- Nombramiento de Gerente
- 7.- Nombramiento de Miembros de Directorio
- 8.- Nombramiento y aprobación del Reglamento Orgánico Funcional de la Clínica España S.A.
- 9.- Receso para redactar el acta
- 10.- Reinstalación para conocer el acta de la presente Sesión

- 1.- Conocimiento y Resolución de los Informes de Presidente, Gerente y Comisario

INFORME DE PRESIDENCIA

Dr. Rubén Duque procede a dar el informe de Presidencia.- Dr. Rubén Duque da a conocer el número de reuniones que se ha llevado a cabo el Directorio durante el año 2012, re realizó un paseo de integración de colegas, agasajos navideños, etc.

Se ha facturado al IESS alrededor de \$200.000 durante el año 2012, lo que ha sido beneficioso para todos.



clínica
españa s.a.

Se ha adquirido una nueva máquina de anestesia, monitores para el área de quirófano, lámpara ciéltica y mesa de quirófano todo ello para dar un mejor servicio a nuestros pacientes.

En cuanto a la deuda que el IESS mantenía con la Clínica, se ha ido recuperando paulatinamente estos valores.

Se han realizado varios convenios con los diferentes seguros privados.

En cuanto a los trabajadores se ha modificado varios factores en cuanto a salarios tanto del Comisario como del Señor Gerente.

INFORME DE GERENCIA

El Gerente Ing. Felipe Ullauri, Gerente da a conocer su informe, el mismo que se adjunta al presente el cual es aprobado por unanimidad.

INFORME DE COMISARIO

El Dr. Francisco Beltrán pone a consideración su informe, el mismo que se adjunta al presente.

Luego de varios puntos de vista expuestos por los asistentes, El Doctor Jaime Pozo mociona que se ratifique todo lo actuado por el Directorio y especialmente en cuanto a las remuneraciones del gerente. Toma la palabra el Dr. Gustavo Calle apoyando la moción la cual es aprobada por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del 2012.

Por parte de la señorita C.P.A. Margarita Pérez Zúñiga, se procede a dar lectura a nivel de cuentas de mayor los Estados Financieros, el mismo que se adjunta al presente y es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Presupuesto de la Compañía para el año 2013.

Por parte del Ing. Felipe Ullauri, se da explicación al Presupuesto para el año 2013 y el mismo que se adjunta al presente, y el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Destino de Utilidades. Por unanimidad se resuelve que las utilidades obtenidas durante el año 2012 sean repartidas.



clínica
españa s.a.

Se ha adquirido una nueva máquina de anestesia, monitores para el área de quirófano, lámpara quirúrgica y mesa de quirófano todo ello para dar un mejor servicio a nuestros pacientes.

En cuanto a la deuda que el IESS mantenía con la Clínica, se ha ido recuperando paulatinamente estos valores.

Se han realizado varios convenios con los diferentes seguros privados.

En cuanto a los trabajadores se ha modificado varios factores en cuanto a salarios tanto del Comisario como del Señor Gerente.

INFORME DE GERENCIA

El Gerente Ing. Felipe Ullauri, Gerente da a conocer su informe, el mismo que se adjunta al presente el cual es aprobado por unanimidad.

INFORME DE COMISARIO

El Dr. Francisco Beltrán pone a consideración su informe, el mismo que se adjunta al presente.

Luego de varios puntos de vista expuestos por los asistentes, El Doctor Jaime Pozo mociona que se ratifique todo lo actuado por el Directorio y especialmente en cuanto a las remuneraciones del gerente. Toma la palabra el Dr. Gustavo Calle apoyando la moción la cual es aprobada por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del 2012.

Por parte de la señorita C.P.A. Margarita Pérez Zúñiga, se procede a dar lectura a nivel de cuentas de mayor los Estados Financieros, el mismo que se adjunta al presente y es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Presupuesto de la Compañía para el año 2013.

Por parte del Ing. Felipe Ullauri, se da explicación al Presupuesto para el año 2013 y el mismo que se adjunta al presente, y el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Destino de Utilidades. Por unanimidad se resuelve que las utilidades obtenidas durante el año 2012 sean repartidas.