

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día 27 de Marzo del dos mil Dieciocho, a las dieciocho horas en el local de la compañía situado en la Calle Viracochabamba 2-84 del cantón Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A. Señores:

ARIZAGA REYES JOSE GUILERMO, con su dos punto cincuenta y dos por ciento,
ASENCIO MITE LUIS JORGE, con su cuatro punto treinta y dos por ciento,
CORDERO VINTIMILLA BLASCO ESTEBAN, con su cinco punto setenta y siete por ciento,
GUERRERO SEGARRA GEOVANI PATRICIO, con su diecinueve punto cuarenta y uno por ciento,
MERCHAN GALAN MANUEL EDMUNDO, con su tres punto ochenta y seis por ciento,
ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO FERNANDO, con su trece punto treinta y dos por ciento,
ORTIZ VASQUEZ HUGO EDUARDO, con su dos punto cuarenta y dos por ciento
SARMIENTO MACHUCA MEDARDO AUGUSTO, con su dos punto treinta por ciento,
SERRANO CORREA LUIS ALBERTO, con su cero punto trece por ciento,
SERRANO VEGA PEDRO JORGE, con su dos punto veinte y ocho por ciento,
VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO, con su dos punto cuarenta y uno por ciento,
VICUÑA ARELLANO IVAN MARCELO, con su uno punto cincuenta por ciento.

Se instala la junta bajo la Presidencia del señor Doctor **VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, Actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Ingeniero **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI**, quien constata que está presente el **SESENTA PUNTO VEINTE Y CUATRO** por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el artículo décimo quinto del Estatuto social, y de constar la presencia del señor MBA Darwin Jaramillo Granda representante de la compañía Auditor Externa **CONSULFINCO** y el Comisario señor **CARLOS RENDON VINTIMILLA**, y se declara instalada la Junta General ordinaria de accionistas con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada en el diario el Mercurio de la ciudad de Cuenca con fecha 17 de marzo del 2019, con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de los señores Presidentes, Gerente, Auditor Externo y Comisario de la compañía.**
- 2.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2018.**
- 3.- Destino de las Utilidades.**

El señor Presidente declara instalada junta ordinaria de accionistas, y solicita que se inicie con el primer punto de la convocatoria.

1.- Informe de los señores Presidentes, Gerente, Auditor Externo y Comisario de la compañía:

Toma la palabra el señor **Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**, en su calidad de **Presidente**, quien presenta y da lectura a su informe sobre las gestiones realizadas por la Presidencia, durante el ejercicio económico del año 2018, y se da a conocer sobre la gestión de administración de la compañía, indicando la gestión de compra de equipos tomógrafo, y se ha realizado la compra de quipos varios, se informa sobre la publicidad radial de la clínica y de los servicios que da la clínica.

Se informa sobre el crecimiento económico de la compañía durante el periodo económico del año 2018.

Se indica sobre los porcentajes de los pacientes particulares y de los pacientes referidos del IESS,

Se informa a la Junta de accionistas que se han incorporado nuevos médicos

Se indica sobre los pagos del IESS que no son inmediatos, pero se está realizando la gestión de cobro.

Se agradece el apoyo de los señores accionistas de la compañía y que con su apoyo se cumplirán las metas establecidas para periodo 2019.

Se deja a consideración de los señores accionistas el informe presentado por el **Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO EUGENIO**. Los accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad aprueban el informe presentado por el señor Presidente de la compañía **CLÍNICA LA PAZ CLINIPAZ S.A**

A continuación, toma la palabra el señor Ingeniero **GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI**, en su calidad de **Gerente General**, presenta y da lectura del informe de las gestiones realizadas durante el año 2019, informe en el cual se indica lo siguiente:

Se indica sobre:

- El Equipamiento del nuevo quirófano
- La Compra de sofás camas para hospitalización
- La Construcción de dormitorio de residentes
- La compra de una centralilla telefónica
- La Compra de puertas eléctricas para la clínica
- La compra de acciones y consultorios en venta
- La compra equipos de computación
- La compra un telescopio,
- La adquisición de un esterilizador con lo cual se tiene dos equipos quedando el uno de respaldo,
- La adquisición de bombas de infusión, bombas de succión
- La compra de un televisor para sala y recepción
- Se informa a los socios que la Clínica ha realizado la aportación de capital en la compañía la PAZIMAGEN, con esta aportación se ha adquirido un nuevo el tomógrafo
- Se informa que se ha pintado la fachada de la clínica, se ha realizado adecuación en las áreas verdes y áreas de circulación del edificio,
- Se ha gestionado el cobro al IESS del seguro general del valor de CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE (\$) 171.829) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y del seguro

campesino en la suma de CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA (\$107240) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y se tiene pendiente del valor de cobro por glosa SETENTA Y NUEVE MIL (\$ 79000) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,

- Se presenta el cuadro de los ingresos de las ventas que ha realizado la clínica desde el año 2.000, en la que tenía ingresos de SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 66.059.58), y en el año 2018 los ingresos llegaron a la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1741964.42) CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS,
- Se presenta el resumen de ingresos por áreas de la clínica siendo estas: de hospitalización, de quirófano, farmacia, emergencia, alimentación, oxígeno,
- Se indica las proyecciones del 2019 sobre compra de cámaras de seguridad DVR, construcción de la área de administración, contrato de primer nivel con el IESS, equipamiento de la clínica, equipamientos de cuidados intensivos, realización de la ampliación de capital, que en el área del consultorio de dximagen que adquirió la CLÍNICA, se realizara los trabajos en los que se unirán el área de neonatal, con el quirófano de la clínica.
- Se indica sobre el pago de Médicos y Proveedores las mismas que se han podido realizar gracias a las diligencias de cobro del IESS.
- Se informa que se están realizando las actualizaciones de los reglamentos de las normas de calidad del ministerio de Trabajo y del ministerio de Salud,
- Se informa que en este año se creará la página Web para la clínica

El señor **Gerente General** pone en consideración de los accionistas el informe leído y presentado a los mismos. El Dr **ORTIZ VASQUEZ HUGO EDUARDO**, realiza un análisis del informe presentado por el señor Gerente General, y solicita que se acepte el informe de labores presentado por el Gerente General.

Después de las diferentes deliberaciones en forma unánime se aprueba el informe del **señor Gerente General**, que se adjunta al acta.

Se presenta el informe del señor MBA Darwin Jaramillo Granda representante de la compañía Auditor Externa CONSULFINCO, del periodo fiscal del año 2018, compañía que realiza la Auditoria Externa de la Clínica. Se procede a dar lectura al informe presentado por el señor Comisario de la compañía, Ing. **Carlos Rendón Vintimilla**, del periodo fiscal del año 2018, los informes son puestos a consideración de la junta de accionistas.

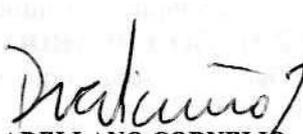
Los accionistas después de las diferentes deliberaciones aprueban el informe presentado por el Auditor externo señor MBA Darwin Jaramillo Granda representante de la compañía Auditor Externa CONSULFINCO y se aprueba el informe presentado por el señor Comisario de la compañía Ing. **Carlos Rendón Vintimilla**, informes que se adjuntan a la acta.

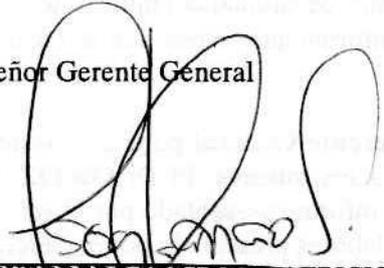
2.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio económico del 2018. Toma la palabra el señor Gerente General Ingeniero GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI, quien entrega a los accionistas presentes el balance del año 2018, con el cual se da las explicaciones y pone en consideración de los accionistas. Los accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad aprueban el balance del ejercicio económico del año 2018.

3.- Destino de las Utilidades. Toma la palabra el Ingeniero GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI, quien manifiesta a los accionistas que existe una utilidad de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, una vez que han revisado el balance y las utilidades generadas, solicita a los accionistas que decidan si esas utilidades se las distribuye entre los accionistas o si las mismas serán reinvertidas en la compañía. Toma la palabra el Dr. **ORDOÑEZ ALBORNOZ EDUARDO FERNANDO**, quien mociona que se reinviertan las utilidades, por lo que se pone en consideraciones de los accionistas la moción presentada. Los accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime manifiestan que las utilidades sean reinvertidas en la compañía.

Siendo las veinte horas treinta minutos y sin ningún otro punto a tratar el señor Presidente da por concluida la junta general de accionistas.

Para constancia firman el señor Presidente y señor Gerente General


Dr. VICUÑA ARELLANO CORNELIO.
GEOVANNI
PRESIDENTE


Ing. GUERRERO SEGARRA PATRICIO
GERENTE GENERAL