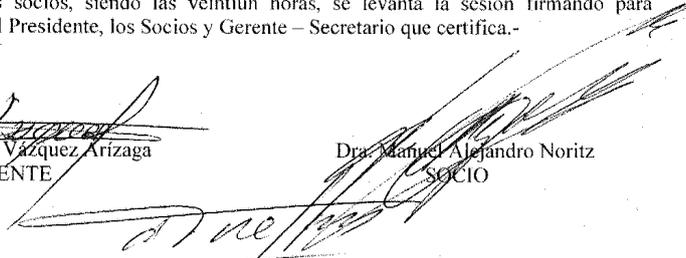


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUSTRO UNIREAS CIA. LTDA.
DEL 22 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de abril de 2013, siendo las veinte horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Lope de Vega y Av. Doce de Octubre, se reúnen en Junta Universal de Socios de la Compañía UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUSTRO CIA. LTDA. los Doctores Manuel Alejandro Ugalde Noritz, Augusto Enrique Vázquez Arízaga y Cesar Octavio Toral Chacón. Asisten como invitados: la Ingeniera Valeria Torres Directora Administrativa, CPA Tania Pérez Peláez Contadora de la Compañía, y el Comisario Ing. Eugenio Saavedra Paredes. El Doctor Augusto Vázquez Arízaga en calidad de Presidente solicita al Señor Gerente Secretario, Doctor Cesar Toral Chacón, proceder a formar la lista de socios concurrentes. Constatado el quórum se resuelve por unanimidad que se efectúe dicha junta, por lo que se declara instalada la sesión.- A continuación se da lectura al orden del día propuesto, el mismo que consta de los siguientes puntos: **1. VERIFICACION DEL QUORUM. 2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2012. 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012. 5. RESOLVER DESTINO DE UTILIDADES DEL PERIODO 2012. 6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 7. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013. 8. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE. 9. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2013. 10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Puesto en consideración de los socios el orden del día, este es aprobado por unanimidad, resolviéndose de la siguiente forma: Sobre el **Punto uno: Verificación del Quórum.**-Se cuenta con la presencia del cien por cien del capital social de la empresa.-**Punto dos: Lectura del Acta Anterior.**- El Señor Gerente Secretario, Doctor Cesar Toral Chacón da lectura al acta de la sesión anterior, una vez concluida la lectura de la misma se consulta a los señores socios si existen inquietudes o preguntas al respecto, todos responden negativamente.- **Punto tres: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al Periodo Enero a Diciembre de 2012.**- El Doctor Cesar Toral Chacón Indica que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la Compañía, pone en consideración de los Señores Socios el informe de gerencia general correspondiente al ejercicio económico 2012, dice que para el equipo administrativo de la Unidad Renal del Austro, es importante, entregar un balance de los resultados financieros y administrativos del periodo 2012. Informa que durante el periodo analizado se han realizado una serie de acciones de mejoramiento para consolidar un equipo de trabajo, orientado a la satisfacción de los pacientes. Referente a la situación jurídica indica que al 31 de diciembre de 2012 el capital social de la empresa es de US\$ 90.000,00 distribuidos en acciones de un dólar cada una, de dicho monto el 34% corresponden al Dr. Manuel Alejandro Ugalde, el 33% al Dr. Augusto Enrique Vázquez y el 33% al Dr. Cesar Toral Chacón. Informa que al cierre del periodo 2012 la empresa no se encuentra demandada en ningún tipo de proceso administrativo o judicial. Sobre las estadísticas de pacientes indica que se inicia el periodo 2012 con 164 pacientes, 112 del IESS, 1 paciente privado, 45 del PPS en hemodiálisis y 6 pacientes del PPS en diálisis peritoneal. Se cierra el ejercicio económico con 182 pacientes, 106 pacientes del IESS en hemodiálisis y 9 en diálisis peritoneal, 4 pacientes privados, 56 pacientes del PPS en hemodiálisis y 7 en diálisis peritoneal. Indica que el crecimiento con respecto al periodo 2011 es de 10.97%. En cuanto a estadísticas de sesiones de hemodiálisis informa que el total de sesiones de hemodiálisis al cierre del periodo 2012 alcanza las 24.156,00 se realizan 970 sesiones más con relación al periodo 2011. En cuanto a la

gestión de talento humano explica detalladamente las vinculaciones, desvinculaciones, capacitación, entrega de utilidades al personal, actividades sociales y homenajes al personal durante el periodo 2012. Referente a las actividades realizadas con pacientes indica que con la finalidad de motivar y fomentar compañerismo, la Unidad de Servicios Renales del Austro ha realizado a lo largo del año 2012 múltiples actividades sociales como: Celebración de San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Paseo anual, talleres ocupacionales, celebración de las festividades navideñas y entrega de canasto navideño. En cuanto a actividades contractuales y de representación cita como las más relevantes: Que Durante el primer trimestre de 2012 son renovados: Permiso de Funcionamiento, Cuerpo de bomberos, pago de Patente Municipal, Impuesto a los Activos Totales, contratos de mantenimiento, guardiana y pólizas de seguro, finaliza su informe agradeciendo a los señores socios por el apoyo a la gestión realizada en el período administrativo 2012. Los socios aprueban por unanimidad el informe.- **Punto cuatro: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Periodo 2012.-** Una vez expuestos y analizados el balance general y de pérdidas y ganancias son aprobados, Los Señores Socios de UNIREAS CIA. LTDA. Manifiesta su acuerdo sobre la realidad y veracidad de los rubros expuestos.- **Punto cinco: Resolver destino de Utilidades del Periodo 2012.-** Referente a las utilidades del periodo 2012 los socios acuerdan registrarlas como utilidades de años anteriores, y tomarlas por partes según permita la situación de liquidez de la Institución.- **Punto seis: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.-** El Señor comisario da lectura a su informe, indicando que los rubros de balances y operación de la Unidad son consistentes, razón por la cual solicita a los Señores Socios proceder con la aprobación de los estados financieros.- El Señor Comisario indica que por el total de activos en el ejercicio fiscal 2013 es necesario contratar auditoría externa.- sugerencias aceptadas por los socios.- **Punto siete: Aprobación del presupuesto para el año 2013.-** Luego de expuesto el presupuesto es aprobado por los socios.- **Punto ocho: Designación de Presidente y Gerente.-** Los socios resuelven postergar la elección de Gerente y Presidente, hasta una nueva reunión.- **Punto nueve: Designación de Comisario para el periodo 2013.-** Se ratifica al Ing. Eugenio Saavedra Paredes como comisario para el periodo 2013.- **Punto diez: Lectura y aprobación del acta.-** No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta; reinstalada la misma se da lectura y se procede con su aprobación por unanimidad por parte de los socios, siendo las veintiún horas, se levanta la sesión firmando por constancia el Presidente, los Socios y Gerente – Secretario que certifica.-


Dr. Augusto Vázquez Arizaga
PRESIDENTE


Dra. Manuel Alejandro Noritz
SOCIO


Dr. Cesar Toral Chacón
GERENTE-SECRETARIO