

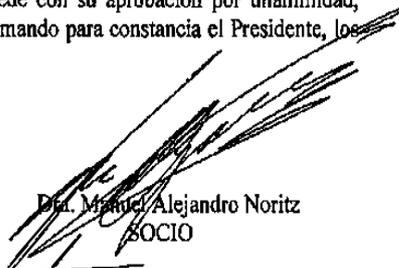
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUSTRO UNIREAS CIA. LTDA.
DEL 30 DE ABRIL DE 2014

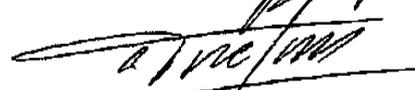
En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de abril de 2014, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Lope de Vega y Av. Doce de Octubre, se reúnen en Junta Universal de Socios de la Compañía UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUSTRO CIA. LTDA. los Doctores Manuel Alejandro Ugalde Noritz, Augusto Enrique Vázquez Arizaga y Cesar Octavio Toral Chacón. Asisten como invitados: la Ingeniera Valeria Torres Directora Administrativa, CPA Tania Pérez Peláez Contadora de la Compañía, el Comisario Ing. Eugenio Saavedra Paredes y la Ing. Maria Augusta Moscoso en representación de CEDEL S.A. Auditores Independientes, El Doctor Augusto Vázquez Arizaga 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 PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2013. 5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013. 6. RESOLVER DESTINO DE UTILIDADES DEL PERIODO 2013. 7. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO 2013 8. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO 2013. 9. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014. 10. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE. 11. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO 2014. 12. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2014. 13. 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 Presidencia correspondiente al Periodo Enero a Diciembre de 2013.- El Dr. Augusto Vázquez informa a los Señores Accionistas que es trascendental la dedicación de todos para lograr los objetivos planteados, hace referencia al retraso en la cancelación de servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal, a las gestiones realizadas de recuperación de cartera, mantenimiento del edificio, relación contractual con la empresa BAXTER, agasajos a pacientes, servicio de transporte, diálogo permanente con gerencia y administración, actividades de motivación dirigidas al personal, derivaciones de pacientes tanto a hemodiálisis como a diálisis peritoneal, concluye su informe con la aprobación unánime de los Socios concurrentes.- Punto cuatro: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al Periodo Enero a Diciembre de 2013.- 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

2013, indica que durante el periodo analizado se han desarrollado varias actividades, todas encaminadas a cimentar el equipo de trabajo con la finalidad de proporcionar un servicio de calidad, que redunde en permanencia de pacientes y nos permita general utilidad para los socios y empleados de la institución. En cuanto a la situación jurídica indica que al 31 de diciembre de 2013 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 2013 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 2013 con 182 pacientes, 115 del IESS de los cuales 106 corresponden a hemodiálisis y 9 a diálisis peritoneal, 4 pacientes privados, 56 del MSP en hemodiálisis y 7 pacientes del MSP en diálisis peritoneal. Se cierra el ejercicio 2013 con 187 pacientes, 115 pacientes del IESS en hemodiálisis y 6 en diálisis peritoneal, 2 pacientes privados, 55 pacientes del MSP en hemodiálisis y 9 en diálisis peritoneal. Informa que el crecimiento con respecto al periodo 2012 es de 2,77 %. En cuanto a estadísticas de sesiones de hemodiálisis informa que el total de sesiones de hemodiálisis al cierre del periodo 2013 alcanza las 25.975,00 se realizan 1.819 sesiones más con relación al periodo 2012. 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 2013. En cuanto a actividades realizadas con pacientes cita como las más relevantes: Celebración de San Valentín; cumpleaños, Día de la Madre; Día del Padre; Paseo anual a la Parroquia Baños al local de Agapantos, caminata, informa que se concluye el año impartiendo talleres ocupacionales sobre pintura en cerámica, y celebración de las festividades navideñas con la entrega de un canasto navideño y misa. En cuanto a actividades contractuales y de representación cita que Durante el primer trimestre de 2013 son renovados: Permiso de Funcionamiento, Cuerpo de bomberos, pago de Patente Municipal, Impuesto a los Activos Totales, contratos de mantenimiento, guardiana, informa que en junio de 2013 se procede con el aseguramiento de los bienes de la institución contra incendio, robo, equipo electrónico a cargo de la compañía VAZ SEGUROS. Menciona que a partir del año anterior el aseguramiento de máquinas de hemodiálisis se encuentra a cargo de la empresa Comodante BAXTER ECUADOR. Comunica que durante el ejercicio fiscal 2013, se realizan visitas a autoridades de IESS y MSP en las ciudades de Cuenca y Quito con la finalidad de tratar temas de carácter contractual y recuperación de cartera, finaliza su informe agradeciendo a los señores socios por la confianza depositada en su gestión y por la labor desarrollada por cada uno de los empleados, acota que gracias a su eficiente y dedicado trabajo se han obtenido los resultados esperados en este año. Expresa un agradecimiento muy especial al personal administrativo liderado por la Ing. Valeria Torres por su diaria gestión que permite llevar adelante el manejo gerencial de esta empresa. Recalca que el trabajo mancomunado con el Dr. Augusto Vázquez, Presidente de la compañía, ha permitido alcanzar las metas determinadas por la Junta General de Accionistas durante el periodo analizado. Indica que cumpliendo lo establecido en la Ley y los Estatutos de la Compañía ha presentado su informe y pone a disposición de la Junta General el cargo a El encomendado. Los socios aprueban por unanimidad el informe.- Punto cinco: Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado integral de resultados correspondiente al periodo 2013.- La Ing. Valeria Torres realiza un análisis detallado de ingresos, costos, gastos, rentabilidad, así como también un análisis comparativo del periodo 2012 - 2013 de factores de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, concluye su informe indicando que pone a consideración de los socios el informe financiero, acota que dicho informe muestra de manera clara y resumida los aspectos más importantes de la gestión

realizada, indica que servirá de base para su correcta toma de decisiones, agradece por el apoyo y confianza de los Señores Socios, Luego de expuestos y analizados los estados financieros son aprobados.- **Punto seis: Resolver destino de Utilidades del Periodo 2013.**- En cuanto a las utilidades del periodo 2013 los socios acuerdan registrarlas como utilidades de años anteriores, y tomarlas por partes según permita la situación de liquidez de la Institución.- **Punto siete: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del periodo 2013.**- El Señor comisario presenta su informe, realiza un análisis comparativo detallado de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2013 con relación al periodo 2012, indica que su labor como comisario es la de emitir una opinión en base al análisis realizado, luego de lo cual concluye que los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2013 y los saldos que lo conforman en sus aspectos más importantes presentan razonablemente la situación financiera y el estado operacional de UNIREAS CIA. LTDA. Los socios aprueban el informe.- **Punto ocho: Conocimiento y Aprobación del Informe de auditoría externa del periodo 2013.**- La Ing. María Augusta Moscoso representante de la firma auditora CEDEL S.A. informa a los Señores Socios que han sido auditados los Estados Financieros de Unidad de Servicios Renales del Austro UNIREAS CIA. LTDA. aplicando normas internacionales de auditoría que han permitido obtener una seguridad razonable, para determinar si los estados financieros están libre de errores significativos. Indica que luego de lo expuesto los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Unidad de Servicios Renales del Austro UNIREAS CIA. LTDA. de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. Los Socios aprueban el informe.- **Punto nueve: Aprobación del Presupuesto para el periodo 2014.**- Luego de expuesto el presupuesto es aprobado por los socios.- **Punto diez: Designación de Presidente y Gerente.**- Los Socios ratifican en sus cargos al Dr. Augusto Vázquez Arizaga como Presidente y al Dr. Cesar Toral Chacón como Gerente por el periodo de un año según consta en los estatutos de la compañía.- **Punto once: Designación de Auditores Externos para el periodo 2014.**- Los Socios ratifican a CEDEL S.A. como auditores externos para el ejercicio fiscal 2014.- **Punto doce: Designación de comisario para el periodo 2014.**- El Ing. Eugenio Saavedra Paredes es ratificado como comisario para el periodo 2014.- **Punto trece: 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, siendo las veinte horas, se levanta la sesión firmando para 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