

Quito, 27 de febrero de 2019

JUNTA GENERAL DE SOCIOS SEMED HOGAR CIA. LTDA.

La junta inicia a las 18:30 horas, por secretaria se da lectura la convocatoria a la Junta General de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL CUORUM
- 2.- INFORME DE LA GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
- 3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
- 4.- DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

Desarrollo de la Junta Ordinaria.

1.- CONSTATACIÓN DEL CUORUM:

	NOMBRE	ASISTENCIA
1	AVILA CHICO MIRIAN DUADALUPE	PRESENTE
2	RIVADENEIRA CASTRO ANGIE	PRESENTE
3	VASQUEZ BAYAS KARLE BELEN	AUSENTE
4	VERGARA FIALLOS CATALINA ALEXANDRA	PRESENTE
5	AVILA CHICO MARTHA MARGARITA	PRESENTE

QUORUM: 80%

Con el Quorum necesario se inicia la Junta General dando paso al Informe de Gerencia por la Dra. Martha Avila Gerente de la Empresa, que dice

2.- INFORME DE GERENCIA

Quito 20 de febrero del 2019

Señores

Socios de SERVICIOS MEDICOS SEMEDHOGAR CIA. LTDA.

Ciudad. -

Distinguidos señores:

En cumplimiento con los estatutos sociales y en virtud de la resolución emitida en la Asamblea General correspondiente al 10 de mayo del 2016, mediante la cual fui designada como Gerente de la Compañía, tengo a bien presentarles los estados financieros; la documentación necesaria de respaldo de los resultados de la información financiera del ejercicio; así como mi opinión particular del resultado del ejercicio 2018.

En vista de que todas las estrategias estudiadas, desarrolladas y lanzadas, No dieron los resultados esperados, como es de conocimiento de cada uno de ustedes, decidimos tomar otras opciones sobre el servicio médico ya no solo a domicilio, sino hacer un domicilio para el cuidado

de estos enfermos que no pueden asistir constantemente a consultas médicas, ya sea por su edad, por su enfermedad o algún impedimento físico. Por lo que tomamos las siguientes decisiones y el riesgo que toda decisión conlleva:

1.- BUSCAR UNA LINEA DE CREDITO

2.- ARREDAR UNA VIVIENDA ADECUADA PARA INSTALAR, EQUIPAR LA CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR, EN UN SITIO CONVENIENTE.

3.- BUSCAR EL PERSONAL NECESARIO Y CAPAZ PARA DAR UN SERVICIO INTEGRAL EN LA CASA HOGAR.

4.- SEGUIR CON EL SERVICIO A DOMICILIO.

Con los resultados de los ejercicios anteriores nuestro estado financiero no califica para un préstamo en una institución financiera, por lo que conseguimos un préstamo de \$ 15.000 de una persona familiar de una de las socias. Quien acepto las condiciones propuestas, el préstamo tiene un interés del 7%; que relativamente es muy bajo, a la altura del interés que realiza el BIESS. Por lo que consideramos un éxito, además que lo conseguimos a 3 años plazo de acuerdo a una tabla de amortización gradual.

Para esta nueva implementación se preparó un presupuesto tratando de encajarnos en precios de la competencia, mínimos de pacientes requeridos y costos apropiados para el pago a nuestro personal, tomando en cuenta su experiencia y responsabilidad.

Arrendamos esta casa, la misma que tiene suficientes dormitorios la mayoría de ellos con su baño privado y todas las instalaciones adecuadas para el buen funcionamiento de la CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR, además tiene un pequeño departamento en la parte de atrás, donde está funcionando como sector más privado e íntimo para cierto tipo de pacientes.

Con el arrendamiento de la casa también se trasladaron las oficinas y se procedió al cambio de domicilio fiscal de nuestra empresa. De esta manera todo funciona en la misma dirección.

El proyecto en si es bastante arduo y sabemos que paulatinamente irán llegando los pacientes, si se realizan todas las estrategias, propagandas por los medios acordados, hasta mediados del 2019 estimamos que tendremos 10 pacientes es decir casa llena y entonces lograremos rebasar a más del punto de equilibrio tanto en costos como en gastos, y al fin iniciaremos una etapa de ir recuperando el capital invertido a más de las pérdidas de los años anteriores y el presente año 2018.

De acuerdo a los estados financieros entregados a cada uno de los socios, pudieron darse plena cuenta de que los resultados del ejercicio 2018 tiene una pérdida de \$ 9.692,16 a esto añadido las pérdidas que arrastramos desde el 2016 nuestro patrimonio está en rojo por US\$ 9.544.31 y el total de perdidas incluidas las del 2018 suman ya US\$ 13.394.31

Es por esta razón que debemos esforzarnos con esta CASA DEL ADULTO MAYOR que será la única manera de salir de esta pérdida constante que hemos tenido hasta la presente fecha. E iniciar una nueva etapa con resultados positivos para ir superando este gran déficit que mantiene postrada a la empresa.

Casi a finales del 2018 el paquete accionario se depuro, con socios que vendieron sus títulos y al final solo quedo el 50% de los socios fundadores, los socios que quedamos somos los que aún tenemos fe en que este negocio surgirá, y es por ese optimismo que se inicia también el proceso

de aumento del Capital de la empresa, sabiendo que este dinero a la vez que inyecta efectivo Capital de trabajo a la empresa también ayudara a la figura de una presentación mejor de los estados financieros. Aunque estamos conscientes que el ingreso de dinero siempre debe ser por las ventas que se realicen.

Dejo hincapié en que tenemos un préstamo que dura por tres años y que debemos cumplir con nuestras obligaciones y esto solo lo lograremos si podemos cumplir con la meta propuesta, es decir ir aumentando paulatinamente y lo más pronto posible los pacientes necesarios.

Sin otro particular por el momento y segura de que cada uno de nosotras daremos lo mejor en ideas y acción para sacar a esta empresa adelante. Me despido.

Atentamente, Dra. Martha Avila

Seguidamente se poner a consideración de los socios el informe de la Gerencia, y la Dra. Angie Rivadeneira toma la palabra e indica que las acciones de estas nuevas alternativas estuvieron tomadas con el consentimiento de todas las socias, explica también que las acciones se mentalizaron desde Julio del 2018 y se pusieron en desarrollo a partir del mes de octubre, por lo que lanza la moción que se apruebe el Informe de Gerencia. El mismo queda aprobado por todas las socias presentes.

3.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL 2018

Toma la palabra la Señora Mirian Avila, responsable de los Registros Contables y por ende da su criterio respecto a los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio 2018. Y explica.

Que toda la documentación contable incluida los Estados Financieros y sus respaldos fueron entregados oportunamente a cada una de las socias y que estuvieron a su disposición por si hubiera alguna consulta o inquietud. Prosigue diciendo que en relación al Estado del Balance General los saldos corresponden al movimiento contable respaldados en la documentación emitida de acuerdo con los principios de Aceptación Contable vigente en nuestro país. Por lo que los saldos de cada una de las cuentas se pueden verificar en las cuentas respectivas. Que sobresalen en el Balance general y En el Pasivo la cuenta de sueldos por pagar por US\$ 7.191.52 es un valor que no se ha podido cumplir por falta de flujo de efectivo para este motivo. Además, en el Patrimonio la cuenta de Pérdidas acumuladas que se arrastran desde el 2016 hasta el 2018 llega al considerable valor de US\$ 13.394.31 lo que causa que nuestro patrimonio se encuentre en rojo por \$ 9.544.31.

Esta situación es bastante preocupante, pero tenemos la confianza en que en el 2019 con la implementación de la CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR poco a poco se vaya solventando está perdida y se posicione el PATROMONIO de la empresa y así tendremos un Balance con resultados positivos. En cuanto a las pérdidas acumuladas solamente recordarles que con las utilidades de los próximos ejercicios fiscales se irán amortizando como dice La Ley Tributaria y los PCGA.

Con esta explicación pide a los socios la aceptación de los Balances General y de Resultados por el ejercicio 2018.

La moción es aceptada por la mayoría de los socias.

Se toma el tiempo necesario para la redacción del Acta. La misma que es aceptada por una nimiedad.

Siendo las 20 horas de la noche, se da por terminada la Junta General de Socios SEMEDHOGAR CIA LTDA. Para lo cual firman las socias asistentes.



MARTHA AVILA

Gerente



ANGIE RIVADENIRA



CATALINA VERGARA

secretaria



MIRIAN AVILA