

Quito, 18 de marzo de 2020

JUNTA GENERAL DE SOCIOS SEMED HOGAR CIA. LTDA.

La junta inicia a las 18:30 horas, con el siguiente orden del día:

Se da lectura por secretaria la convocatoria recibida por cada uno de los socios el 2 de marzo 2020 que dice: Convocatoria a Junta General de Socios de la Compañía Servicios Médicos SEMED HOGAR CIA. LTDA., de conformidad por lo dispuesto por la Ley de Compañías y en los estatutos de la Empresa se convoca a los señores socios de la Compañía SEMEDHOGAR CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 18 de marzo del 2020, a las 18:30 horas en la sala de juntas de la Empresa, ubicada en la Ciudad de Quito, en la calle Gabriel Gangotena N58-75 y Luis Tufiño, teléfono 2416-873, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL CUORUM
- 2.- INFORME DE LA GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
- 3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
- 4.- DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Los socios que no puedan asistir tienen que enviar su representante con la debida carta-poder, los documentos que serán conocidos el día de la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía en la dirección arriba señalada.

Quito, 2 de marzo del 2020

Dra. Martha Margarita Ávila Chico
Gerente General.

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 BELE	AUSENTE
4	VERGARÁ FIALLOS CATALINA ALEXANDRA	PRESENTE
5	AVILA CHICO MARTHA MARGARITA	PRESENTE
	QUORUM: 80 %	

2.- INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra la Dra. Martha Ávila y da lectura al informe de Gerencia:

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, y reelegida como tal el 10 de mayo del 2019; 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 2019.

Como es de vuestro conocimiento, las operaciones en la Casa Hogar del Adulto mayor se iniciaron en diciembre del 2018, durante todo el ejercicio 2019 se realizaron esfuerzos extraordinarios tanto en publicidad como en adecuación. Para que este sitio estuviera lo suficientemente listo para albergar a 15 adultos que necesiten nuestros servicios. Sabemos que un lugar, así como cualquier negocio nuevo necesita de referencias, y que los usuarios miren, el lugar adecuado, costos y garantías de que sus parientes estarán bien cuidados. Este proceso duró casi todo el año. A más de que bajamos costos para entrar en competitividad con lugares similares. A pesar de que nuestras instalaciones están mejor dotadas. Y apenas en el mes de octubre encontramos el punto de equilibrio. A pesar de que en noviembre murió uno de nuestros pacientes.

Hemos también luchado para con el conseguir personal adecuado para el mejor servicio, y uno de nuestros logros es el conseguir escuelas de Auxiliares de enfermería que necesitan pasantías para sus estudiantes. Entonces con este adicional pudimos dar un mejor servicio a nuestros abuelitos.

Para mejorar el control tanto de pacientes como del personal en la casa hogar, se instalaron Cámaras de vigilancia en los puntos estratégicos necesarios,

En relación a seguir con el servicio a domicilio, efectivamente lo hemos estado realizando, aunque hemos tenido dificultades tanto con el personal como con las exigencias de las familias que requieren esta modalidad de servicio. Ya que llegar a los domicilios es un tanto dificultoso por el transporte y los horarios para las auxiliares y porque los familiares exigen demandas que no es responsabilidad del personal, como es el caso de limpieza o preparación de comida.

Con estos otros altos y bajos en el negocio creemos que con la casa hogar ya llena, los costos ya estarán estables y podemos cumplir nuestros objetivos para el 2020. Porque hemos ganado prestigio hay personas que recomiendan nuestras instalaciones, por lo tanto, si las ventas están estables los costos fijos se ven también estables, podremos luchar con los costos indirectos. Para que por fin podamos tener rendimientos y nuestras aspiraciones se vayan haciendo realidad.

Tenemos el presupuesto para el 2020 listo con resultados al fin positivos y con ello podremos ir cubriendo nuestra deuda con el préstamo que conseguimos a tres años.

Confiamos en nuestra capacidad operativa, organizacional con las experiencias vividas. Para cada vez ir mejorando, tanto en servicios como en confianza en nuestro personal para conseguir nuestras metas.

Sin otro particular por el momento, Me despido

Dra. Martha Ávila
Gerente General

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 A CARGO DE LA SEÑORA MIRIAM AVILA.

Se ha entregado a todas las socias folders con los estados financieros 2019 y detalle anexo de cada una de las cuentas.

Cave recalcar que el resultado de estos informes, es el producto de cada uno de los documentos que se entregaron como respaldo para la conformación del registro contable pormenorizado, documentos como. Facturas de Ventas de Servicios, Facturas de nuestros proveedores de servicios y compras más movimientos por Caja chica y reembolsos por compras, también las cartas cuentas del Produbanco; Declaraciones distintos reportes al SRI.

Todo esto está debidamente archivado numerado para cualquier auditoria o consulta de los socios.

En el estado Financiero en comparación con el ejercicio anterior se destaca el incremento en Activos Fijos por las compras adicionales para implementar la casa hogar como son camas colchones. El resto de las cuentas se mantienen estables. En el pasivo. Se incrementa el valor por Sueldos por pagar, ya que por todo el ejercicio no se pudo pagar este rubro. También la cuenta por Pagar a Socios que constituye dineros prestados por socios con el fin de que oportunamente se realizara, el aumento de capital. Y por último se mantiene la cuenta de préstamos de Terceros, igual no se ha podido pagar ningún dividendo.

En el estado de Resultados como lo hemos apreciado los costos en relación a nuestras ventas son el 74.8% quedando una utilidad antes de gastos fijos del 25.2% y nuestros gastos fijos son el 43.9% por lo que claramente vemos que para llegar al punto de equilibrio la Utilidad Bruta tiene que superar el 43.9% y eso lo lograremos con unas ventas que necesitan por lo menos 3 pacientes más, que los costos se mantengan, entonces podremos superar esta línea del punto de equilibrio y los resultados mensuales tendrían una utilidad que tanto hemos anhelado.

Con el hecho real de que hemos arrancado el 2020 con más pacientes ya nos tranquiliza y vemos que si arrancamos con nuevas y buenas perspectivas.

4.- DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

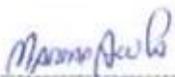
El resultado del ejercicio 2019 es una pérdida de \$ 13.224.12 misma que se añadirá a las de los ejercicios anteriores y en su debido momento iniciar su amortización cuando tengamos resultados positivos, conforme establece la ley y el Reglamento Tributario.

5.- Finalmente toma la palabra al Dra. Angie Rivadeneira, quien se ratifica con lo explicado y lo sucedido en el periodo 2019 y pone a consideración de los asistentes la aprobación de esta Junta.

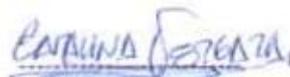
Las participantes no tienen objeción a la misma y se aprueba por una nimiedad.

La secretaria se toma un tiempo para preparar el acta definitiva.

Siendo las 19:30 se da por terminada la Asamblea de Socios Semed Hogar, para lo cual firman los socios presentes.



MARTHA AVILA
Gerente



CATALINA VERGARA
Secretaria



ANGIE RIVADENEIRA



MIRIAN AVILA