

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CALIDAD MEDICA INTEGRAL JVLR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y un días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, siendo las 09h00, en el local de la Compañía ubicado en la Aurelio Aguilar y Agustín Cueva esquina, primer piso, de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes socios: Ing. Luis Romero Sierra y el Ing. Javier Vega Espinoza quienes representan el 100% (CIEN POR CIENTO) del Capital Social, con lo cual la Junta queda instalada.

Los asistentes a la Junta Universal convocada aprueban el Orden del Día de la convocatoria realizada el 23 de agosto de 2018: **1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente del año 2018, 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.**

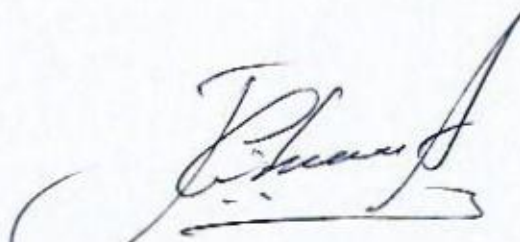
Se inicia el tratamiento de los puntos del Orden del Día, presidiendo la Junta, el Sr. Juan F. Cárdenas A. – Presidente de la empresa, y actuando como secretario el Ing. Javier Vega E. –Gerente de la Compañía.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2018, toma la palabra el Ing. Javier Vega quien informa a la junta todas y cada una de las actividades realizadas en el año 2018, dando cumplimiento a las normativas legales y de control de los entes reguladores como; MSP, Municipalidad de Cuenca, Superintendencia de Compañías, entre otros. A partir del mes de Enero de 2018 la empresa continuó atendiendo las derivaciones de pacientes de los convenios firmados con compañías de seguros médicos y medicina prepagada como: PRESTASALUD, SEGUROS DEL PICHINCHA, TECNISEGUROS, GEA ECUADOR, MEDIASIST, BELLGENICA, MEDERI y BUDEFINSA, siendo los servicios ofertados por la empresa a las aseguradoras y al público en general son: Cardiología, Gastroenterología, Ginecología, Medicina General, Medicina Interna – Diabetología y Endocrinología, Medicina Ocupacional, Pediatría, Traumatología y Urología; dentro de los cuales está el brindar consultas médicas, chequeos ocupacionales y exámenes de asegurabilidad, promocionando a la vez campañas de medicina preventiva, medicina ocupacional y Regreso a Clases, en todo el año 2018 se atendieron a 1832 pacientes y se alcanzaron ventas por \$74.146,88. Se han generado campañas publicitarias en radio, prensa y redes sociales con la finalidad de dar a conocer día a día los servicios médicos, con lo cual se espera tener un retorno de pacientes privados que acudan a nuestro centro médico. Adicionalmente se llevaron a cabo reuniones con el IESS y MSP con la finalidad de buscar la acreditación y la firma de un convenio para formar parte de la RED PUBLICA DE SALUD. Luego del Informe presentado por la Gerencia la Junta Universal aprueba por unanimidad este punto.


2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, toma la palabra el Ing. Javier Vega quien expone en primer lugar el Balance General de la empresa al 31 de diciembre del 2018, en el cual se observa lo siguiente: el activo total de la empresa es de \$ 169.679,00, de los cuales el 0,45% es activo corriente, el 8,57% los activos financieros, el 0,74% los activos por impuestos corrientes y el 90,24% los activos fijos, el pasivo total de la empresa representa el 26,19%, mientras que el patrimonio el 73,81%. Posterior a ello se expone el Estado de Pérdidas y Ganancias en el cual se puede observar que las ventas fueron de \$ 74.146,88 y los costos y gastos por \$71.438,79, generándose una utilidad de \$ 2.708,09, con una rentabilidad de 3,65%; toma la palabra el Ing. Luis Romero e indica que con los nuevos convenios por medicina ocupacional para el año

2019 los ingresos y utilidades para la empresa irán mejorando. La Junta Universal aprueba por unanimidad este punto.

Siendo las diez horas con cinco minutos y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión de Junta Universal, y para constancia de lo acordado firman la presente acta los asistentes.



Sr. Juan Cárdenas Amaya
PRESIDENTE



Ing. Javier Vega Espinoza
SECRETARIO