

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, siendo las 11h00, 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 2017, 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

Se inicia el tratamiento de los puntos del Orden del Día, presidiendo la Junta, el Ing. Luis Romero Sierra, y actuando como secretario el Ing. Javier Vega -Gerente de la Compañía.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2017, toma la palabra el Ing. Javier Vega quien informa a la junta todas y cada una de las actividades realizadas en el año 2017, 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 2017 la empresa firmó convenios y empezó a brindar servicios con algunas 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 en: Lucha contra el Cáncer de Útero, Lucha contra el Cáncer de Tiroides y Regreso a Clases, en todo el año 2017 se atendieron a 1796 pacientes y se alcanzaron ventas por \$59.317,13. Se han generado campañas publicitarias en radio, prensa y redes sociales con la finalidad de dar a conocer día a día nuestros 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 2017, toma la palabra el Ing. Javier Vega quien expone en primer lugar el Balance General de la empresa al 31 de diciembre del 2017, en el cual se observa lo siguiente: el activo total de la empresa es de \$ 52.828,40, de los cuales el 40% es activo corriente y el 60% activo fijo, el pasivo total de la empresa representa el 79%, mientras que el patrimonio el 21%. Posterior a ello se expone el Estado de Pérdidas y Ganancias en el cual se puede observar que las ventas fueron de \$ 59.317,13 y los costos y gastos por \$ 71.563,14, generándose una pérdida para la empresa de \$ 12.246,01; hay que tomar en cuenta que esta situación se presenta ya que la empresa es nueva y durante todo este año hasta darnos a conocer y con la competencia ha sido fuerte competir; toma la palabra el Ing. Luis Romero e indica que con los nuevos convenios para el año 2018 y los servicios como Ecografía,

Cardiología y Salud Ocupacional generarán nuevos ingresos y los mismos permitirán recuperar la pérdida del año 2017. Luego de varias deliberaciones la Junta Universal aprueba por unanimidad este punto.

Siendo las once horas con cuarenta y 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.



Ing. Luis Romero Sierra
PRESIDENTE



Ing. Javier Vega Espinoza
SECRETARIO