

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RED INTEGRAL DE CONSULTORIOS DE SALUD, C.A CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 26 días del mes de Abril del 2018, a las 11h00 horas, se reúne en el domicilio de la Compañía, Inglaterra 1121 y Yugoslavia, previa convocatoria, se reúnen todos los socios de la compañía de REDICONSAUD, C.A

Preside la reunión María Grisálida Cianci Bastidas y actúa como secretaria Alexandra Maribel Lascano Mejía

El Presidente, dispone que por secretaria se verifique el quórum, luego de diez minutos, secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social, verificándose la presencia de los siguientes socios:

María Grisálida Cianci Bastidas, con Pasaporte No. 121453602, de nacionalidad Venezolana, con setecientas acciones (700) de un dólar cada una, en su calidad de Presidenta de la Compañía RED INTEGRAL DE CONSULTORIOS DE SALUD REDICONSAUD C.A.; y, Alexandra Maribel Lascano Mejía, con cedula de ciudadanía No.1715336713, de nacionalidad Ecuatoriana, con trescientas acciones (300) de un dólar cada una, en su calidad de Gerente General de la Compañía RED INTEGRAL DE CONSULTORIOS DE SALUD REDICONSAUD C.A.

El presidente, declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios que contiene los siguientes puntos a tratar:

- 1.- Conocer y aprobar el Balance General, el Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al período fiscal año 2017.

Luego de algunas deliberaciones los socios por unanimidad resuelven lo siguiente:

- 1.- Por unanimidad, aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año Fiscal 2017.
- 2.- Aprobar el Informe presentado a la Junta por la Gerencia de la Compañía por el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Siendo las 17h45, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Para constancia firman todos los presentes.



PRESIDENTE

María Grisálida Cianci Bastidas

Pasaporte No. 121453602



GERENTE GENERAL

Alexandra Maribel Lascano Mejía

Cedula de ciudadanía No.1715336713

señaléticas, extintor de fuego y una revisión completa de todas las tomas de luz y corriente en el espacio.

Mediante personal calificado se realizó una ardua evaluación a prospectos médicos que se alinearan con el perfil de la empresa.

Solicitud de permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública, en el cual se invirtió aproximadamente 6 meses de trabajo en la reclusión de todos los requisitos necesarios y adaptándonos a los tiempos de espera impartidos por el ministerio para que su personal realizara la inspección necesaria para la aprobación de dicha solicitud.

Proyecciones del 2018

Obtener el Permiso de Funcionamiento emitido por la agencia para la promoción y el control de la calidad, y la protección de usuarios y profesionales de la salud, ACESS.

Contratación de profesionales de la salud para la práctica de sus funciones en el establecimiento REDICONSALUD, C.A.

Establecer mecanismos de promoción de los servicios promocionales de salud a través de medios físicos y digitales.

Diferenciar nuestros servicios mediante atención especializada en el consultorio, plataforma digital o visita al hogar.

Asegurar una cartera de clientes de aproximadamente 30 pacientes mensuales para lograr la sustentabilidad del negocio.

Diversificar nuestra cartera de servicios, aperturando la atención medica preventiva a través de la terapia física como herramienta para identificar factores de riesgo en nuestro sistema musculoesqueletico.

Realizar alianzas con alcaldías y organizaciones con fines sociales a fin de ofrecer servicios de bajo costo en zonas desasistidas y que requieran medidas preventivas y atención medica primaria.

Atentamente,



GERENTE GENERAL

ALEXANDRA MARIBEL LASCANO MEJIA

C.C 171533671-3