

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CENTRO INTEGRAL DE PATOLOGIA MAMARIA CIPAM CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 04 días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las 16H00, via telemática, se reúnen los siguientes socios: Dr. Patricio Corral con el 10 % del capital suscrito, Sra. Azucena Crespo con el 10 % del capital suscrito, Dr. Victor González con el 10 % del capital suscrito, Dra. Daysi Pezantez con el 10 % del capital suscrito, Dr. Juan Pablo Zapata con el 10 % del capital suscrito; Dra. María Eugenia Jacamillo con el 10% del capital suscrito, por lo que los presentes representan el 60 % del capital de la Compañía con el que la Junta queda instalada, se cuenta con la presencia del Ing. Jorge Méndez Gerente General de la Compañía.

Los asistentes aprueban el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente del ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente del ejercicio económico 2019

Interviene el Dr. Patricio Corral da a conocer el detalle de las acciones implementadas durante el año 2019 para la conformación de la empresa Centro Integral de Patología Mamaria CIPAM.

Al ser CIPAM una empresa constituida en el año 2019 da a conocer el nombre de cada uno de los socios, gerente y contador, así también los integrantes del directorio de la empresa.

Durante el año 2019 se concretó la renta del local en donde funcionará la compañía que está ubicado en el subsuelo 1 de la torre III del hospital Monte Sinai, ha sido necesario contratar los servicios de diseñadores de interiores, el espacio físico cuenta con los servicios de comunicaciones, sistema eléctrico, sanitario y accesos al centro tanto por los exteriores como por el interior del Hospital Monte Sinai. Manifiesta que se realizó la inauguración del Centro Integral de Patología Mamaria con el aporte económico de la compañía Roche, se adquirió un equipo médico Sonda Gamma para la realización de Biopsia dirigidas del ganglio centinela, se ha contratado los servicios de informática y publicitarios. Rubros que en detalle los indicara el Gerente en su informe. Se adjunta el informe de Presidencia a la presente acta.

Por unanimidad los socios asistentes aprueban el informe de Presidencia del año 2019.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del ejercicio económico 2019

Toma la palabra el Ing. Jorge Méndez, y manifiesta que dando cumplimiento al artículo Art. 124 de la ley de Compañías, presenta el informe económico del año 2019, en el mismo se indica que se trabajó en los siguientes aspectos:

Indica que en mayo del 2019 se constituyó CIPAM con un capital social de \$ 1.000,00

La adquisición de equipos médicos por un valor de \$ 102.383 mismos que se encuentran financiados hasta 24 meses los mismos que una vez sean entregados y funcionando correctamente. Sonda Gamnia por \$ 16.800, se contrató a la empresa de diseño de interiores UKU anteriormente, el sistema informático se contrató al Ing. Humberto Reyes, publicidad con la compañía Ancora publicidad, se adquirieron equipos, muebles y enseres para el centro, el costo de arrendamiento es de \$ 3.494,00 mensuales aproximadamente.

Manifiesta también que la empresa se encuentra al día con sus obligaciones tributarias y los organismos de control.

La contratación de personal y adquisición de mobiliario faltante se lo hará una vez el centro inicie la atención a pacientes.

Se pone a consideración de los socios el informe presentado por el Ing. Jorge Méndez, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes. Se adjunta el informe de la Gerencia a la presente acta.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019

Toma la palabra la Sra. CPA. Priscila Palacios Contador General de la compañía Centro Integral de Patología Mamaria y da lectura a los estados financieros con sus respectivas cuentas contables tanto del balance de pérdidas y ganancias, así como del balance general.

Presenta el balance de pérdidas y ganancias destacando que la cuenta de ingresos tiene un valor de \$ 15.019,44 contra una cuenta de egresos por el valor de \$ 17.453,61 ingresos no operativos por \$ 2.500, dando como resultado una utilidad del ejercicio del año 2019 el valor de \$ 55,24

Da lectura al Estado de situación financiera de la compañía en donde se refleja el valor del activo por \$ 183.013,69 y una cuenta de pasivo por \$ 7.958,45; la cuenta de patrimonio por el valor de \$ 175.000,00. Se pone a consideración de los socios el informe presentado por la Sra. CPA. Priscila Palacios, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes.



Siendo las dieciocho horas y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Centro Integral de Patología Mamaria CIPAM.

Dr. Patricio Corral Domínguez
PRESIDENTE

Dr. Patricio Corral D.
C.RUCUNO 01081200
Médico Cirujano
Sanatorio: 10000-09-2244
C.I. 0101278391

Ing. Jorge Méndez Méndez
GERENTE

ESPACIO
EN
BLANCO

