



INSTITUTO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE IMDCO C.A. "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS", REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

En sesión Ordinaria del miércoles 31 de marzo del 2017, a las 20h00 horas, en el local de la institución se reúnen los socios DRES LAURA ESPINOZA ORTÍZ, ARTURO MATA ANCHUNDIA, ITALIA AGUIRRE BAJAÑA, EUGENIO ANGLUO VILLACRES, JOSÉ SALAZAR VELIZ, MANUEL LEÓN MALDONADO Y YOBER INTRIAGO ZAMORA, para tratar el siguiente orden del día.

1. CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL DE LA COMPAÑÍA.
 - INFORME CONTABLE SRA LCDA MARISOL SOLÓRZANO M.
 - INFORME DEL COMISARIO DRA ITALIA AGUIRRE B.
 - INFORME DE GERENCIA SR DR YOBER INTRIAGO Z.
 - INFORME DEL PRESIDENTE SR DR MANUEL LEÓN M.
4. ASUNTOS VARIOS.

El Presidente Dr. Manuel León, da la bienvenida a los socios y manifiesta que nos hemos reunido para dar a conocer y aprobar el BALANCE CONTABLE DEL AÑO 2016. El Dr. León solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario para iniciar la sesión. De 10 socios, se encuentran presente siete, por lo que se reúne el quórum reglamentario, se procede a instalar la asamblea y se dispone se dé lectura al Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

INFORME CONTABLE.- La Lcda. Marisol Solórzano Contadora de la compañía, expone el movimiento contable de IMDCO C.A. correspondiente al año 2016, realizando un desglose de cada rubro del estado de resultado ingresos, costos, gastos y utilidades, cuyo resumen es el siguiente.

ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	233.712.70
COSTOS Y GASTOS	222.867.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.845.12

ESTADO DE SITUACION:

ACTIVOS	108.554.78
PASIVOS	54.544.86
PATRIMONIO	54.009.92
PASIVO+PATRIMONIO	108.554.78



INSTITUTO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

Culminada su exposición procedió a responder las inquietudes de los asistentes, a la vez dando indicaciones para que la compañía siga progresando. El Dr. León pone a consideración la presente gestión, para su aprobación, el mismo que es aceptado por unanimidad.

INFORME DE LA SRA COMISARIA.- La comisaria Dra. Italia Aguirre interviene para dar su Informe, y en observación de las disposiciones legales y normalizadas por la Superintendencia de Compañías, pone en consideración de los socios el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, cuyo extracto dice: Se procedió a la observación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio que corresponde a la etapa económica del año 2016, con sus respectivos auxiliares, registros de Cuenta Banco, comprobantes de Ingresos y egresos, estados de cuentas y demás documentos contables que fueron registrados durante el ejercicio anual y que se han considerado conforme lo reglamentan las disposiciones legales y los principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

Los Estados Financieros que fueron procesados en el ejercicio económico, se encuentran correctamente resguardados por los asientos de contabilización pertinentes y que a su vez están adecuadamente justificados con los comprobantes que reposan en los archivos de la institución y que están a disposición de los accionistas.

Los Estados Financieros reflejan una administración confiable para la empresa, con los que se procede al análisis respectivo que pronuncia el verdadero escenario de la Compañía.

ANÁLISIS	AÑO 2015	AÑO 2016	DECREMENTO
Con respecto a los Activos Totales	129.394,59	108.554,78	16,11%

El decrecimiento de los Activos con respecto a los del año anterior se debió a que el flujo de liquidez de caja y banco tuvieron una baja considerable con sobre giros, además del aumento depreciativo de los activos, por lo que decreció en un 16,11%, además ya no se consideraron los activos patrimoniales fino de depreciables.

			DECREMENTO
Con respecto a las utilidades	11.706,55	10.845,12	7,36%

Aunque no muy notorio el decrecimiento de las utilidades del año 2016 con respecto al año anterior 7,36% por el motivo del incremento de los costos sociales y generales que fueron más altos con respecto al año anterior.

			DECREMENTO
Con respecto al Patrimonio	61.195,85	31.000,51	49,34%

El patrimonio de la empresa decreció en 49,34% porcentaje muy considerable debido al incremento de sus pasivos específicamente de sus cuentas por pagar.



INSTITUTO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

SITUACIÓN FINANCIERA:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ (SOLVENCIA) -0,06%

La liquidez tuvo un aspecto negativo en el período. Los activos corrientes reflejaron menores valores para cubrir los pasivos corrientes en el corto plazo, por cada dólar de deuda pendiente se tuvo dificultad para cubrir los requerimientos de los pagos a corto plazo por tal razón se cubría con sobre giros ocasionales.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD: 4,64%

Nos indica porcentualmente lo que nos queda por la ganancia de un dólar, el saldo porcentual a favor es de 4,64% de un dólar para la compañía.

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 71,44%

Nos indica que la compañía ha comprometido sus activos en el 71,44% a través de la deuda, lo que indica una baja en el patrimonio por la baja de liquidez.

De esta manera he procedido a dar cumplimiento a la labor comisionada, se hace necesario mantener políticas regentadas a generar siempre el aumento de los ingresos, estrategias que se propongan en favor de la institución y por ende a sus socios.

Dejo constancia de esta forma, que he cumplido con mis deberes tratando de cumplir con el artículo 279 de la ley de compañías estimulando la labor de los dirigentes, a una juiciosa demostración del desempeño de sus labores.

El Dr. Mata manifiesta estar de acuerdo con el informe del comisario y mociona que se apruebe el mismo, la moción es apoyada por el Dr. Salazar y es aprobada por unanimidad.

INFORME DEL SR GERENTE.- El Sr. Dr. Yober Intriago da lectura al informe de Gerencia en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías vigentes, los estatutos de nuestra compañía y Reglamentos pertinentes. Pongo a vuestra consideración el correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016, para lo cual se facilitó todos los documentos necesarios, a fin de que el Señor Comisario de IMDCO C.A., Dra. Italia Aguirre, cumpla con sus funciones, que es la de revisar y fiscalizar los Balances Contables, para que su informe sea expuesto a la Junta General, para su posterior presentación y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

La labor desarrollada durante el año 2016, ha sido dentro de los parámetros normales, observando las Leyes y Reglamentos de los Organismos de Control y Reglamento Interno.

Con respecto a las utilidades se dio un decremento muy considerable en las utilidades del año 2016, con respecto al año anterior.



INSTITUTO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

La compañía durante el periodo del año 2016 ha venido cumpliendo con las obligaciones adquiridas; Superintendencia de Compañías, Entidades Financieras, tributarias, laborales y de los proveedores.

Por lo expuesto y considerando los justificativos de respaldo de todos los ingresos y Egresos, anexos, que han sido revisados y fiscalizados por la señora comisaria, se solicita se aprueben los balances y sean ingresados al sistema de la Superintendencia de Compañía, el mismo que es aprobado por los socios asistentes.

INFORME DEL PRESIDENTE.- El Sr. Presidente Dr. León, procede a dar lectura a su informe que en extracto dice: Los recursos se ha manejado en forma justa, buscando mejorar el servicio de la compañía para satisfacción de sus usuarios y se ha cumplido las obligaciones adquiridas con los trabajadores así como acreedores.

El informe es aprobado por unanimidad.

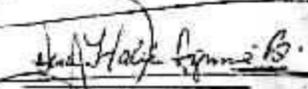
Asuntos Varios.- El Dr. Intriago hace conocer a la sala que se dio mantenimiento al sistema central de aire y 72 horas después una de las centrales sufrió un corto circuito por lo que se quemó en su totalidad. El Dr. Mata le hace ver al Dr. Intriago que tiene que conversar con el Ing. Que dio mantenimiento, pues recién revisada no debió haber ocurrido esto, y él tiene que ser responsable de su trabajo. De la misma forma se manifestaron el resto de socios, y le solicitan al Dr. Intriago realice las gestiones pertinentes.

Siendo aproximadamente las 22h00 horas, se dio por terminada la presente Asamblea Ordinaria, con la correspondiente aprobación de los diferentes informes presentados.


Dr. Manuel León Maldonado
PRESIDENTE DE IMDCO C.A.

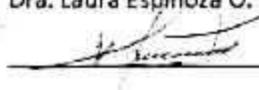

Dr. Yober Intriago Zambra
GERENTE DE IMDCO C.A.

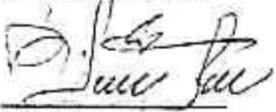
SOCIOS


Dra. Kalle Aguirre B.


Dra. Laura Espinoza O.


Dr. Arturo Mata A.


Dr. Eugenio Angulo V.


Dr. José Salazar V.



INSTITUTO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO COMPUTARIZADO

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

La compañía durante el periodo del año 2016 ha venido cumpliendo con las obligaciones adquiridas: Superintendencia de Compañías, Entidades Financieras, tributarias, laborales y de los proveedores.

Por lo expuesto y considerando los justificativos de respaldo de todos los ingresos y Egresos, anexos, que han sido revisados y fiscalizados por la señora comisaria, se solicita se aprueben los balances y sean ingresados al sistema de la Superintendencia de Compañía, el mismo que es aprobado por los socios asistentes.

INFORME DEL PRESIDENTE.- El Sr. Presidente Dr. León, procede a dar lectura a su informe que en extracto dice: Los recursos se ha manejado en forma justa, buscando mejorar el servicio de la compañía para satisfacción de sus usuarios y se ha cumplido las obligaciones adquiridas con los trabajadores así como acreedores.

El informe es aprobado por unanimidad.

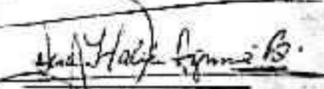
Asuntos Varios.- El Dr. Intriago hace conocer a la sala que se dio mantenimiento al sistema central de aire y 72 horas después una de las centrales sufrió un corto circuito por lo que se quemó en su totalidad. El Dr. Mata le hace ver al Dr. Intriago que tiene que conversar con el Ing. Que dio mantenimiento, pues recién revisada no debió haber ocurrido esto, y él tiene que ser responsable de su trabajo. De la misma forma se manifestaron el resto de socios, y le solicitan al Dr. Intriago realice las gestiones pertinentes.

Siendo aproximadamente las 22h00 horas, se dio por terminada la presente Asamblea Ordinaria, con la correspondiente aprobación de los diferentes informes presentados.


Dr. Manuel León Maldonado
PRESIDENTE DE IMDCO C.A.

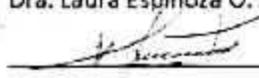

Dr. Yober Intriago Zambra
GERENTE DE IMDCO C.A.

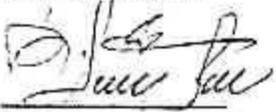
SOCIOS


Dra. Kalle Aguirre B.


Dra. Laura Espinoza O.


Dr. Arturo Mata A.


Dr. Eugenio Angulo V.


Dr. José Salazar V.