INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO

"SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE IMDCO CA. "SAGRADO CORAZON DE JESUS", REALIZADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014

En sesión Ordinaria del día viernes 25 de abril del 2014, a las 20:40 horas, en el local de la Institución, se reúnen los socios DRES. EUGENIO ANGULO, VILLACRES, ITALIA AGUIRRE BAJAÑA, LAURA ESPINOZA ORTIZ, YOBER INTRIAGO ZAMORA, MANUEL LEON MALDONADO, ARTURO MATA ANCHUNDIA, JOSE SALAZAR VELIZ, para tratar el siguiente orden del día:

1. ***CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION 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 SOLORZANO M.***
   - ***INFORME DEL COMISARIO DR. EUGENIO ANGULO V.***
   - ***INFORME DE GERENCIA SRA. DRA. ITALIA AGUIRRE B***
   - ***INFORME DE PRESIDENCIA SRTA. DRA. LAURA ESPINOZA O.***
4. ***ASUNTOS VARIOS.***

La Dra. LAURA ESPINOZA, da la bienvenida a todos los socios y refiere que nos hemos reunido para conocer y aprobar el BALANCE CONTABLE DEL AÑO 2013, la Srta. Presidenta indica a la Sra. secretaria que constate el quórum reglamentario para iniciar la sesión de los 10 socios, se encuentran presentes siete socios, por lo que si se reúne el quórum reglamentario. Se procede a instalar la asamblea y se dispone que se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

INFORME CONTABLE.- La Sra. Contadora, expone todo el movimiento contable de IMDCO CA., correspondiente al año 2013, realizando un desglose de cada rubro del estado de resultados ingresos, costos, gastos y utilidades, cuyo resumen es el siguiente:

ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS GENERALES POR VENTA DE SERVICIOS	172.889.93
COSTOS Y GASTOS	166.851.43
OTROS GASTOS	8.464.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.038.50

ESTADO DE SITUACION:

ACTIVOS	132.630.78
PASIVOS	51.342.15
PATRIMONIO	81.288.63
PASIVO + PATRIMONIO	132.630.78

Una vez culminado el informe procedió a responder a todas las inquietudes de los socios, y dando sugerencias para que la Compañía siga creciendo. La Presidenta pone en consideración la presente gestión, para su aprobación, el mismo que es aceptado por unanimidad.

INFORME DEL SR. COMISARIO.- El señor Comisario intervino para dar lectura a su Informe, En observación de las disposiciones legales y normalizadas por la Superintendencia de Compañías, poniendo en consideración de los socios el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013., 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 2013, con sus respectivos auxiliares, registros de Cuenta Banco, comprobantes de Ingresos y Egresos, estados de cuenta 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 aceptados.

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 gestión confiable para la empresa, con los que se procede al análisis respectivo que muestra el verdadero escenario de la compañía.

ANÁLISIS	AÑO 2012	AÑO 2013
Con respecto a los activos totales.- decremento 5,50%	140.349,05	132.630.78

El decrecimiento de los activos con respecto a los de los años anterior se debió más que todos a la depreciación de los activos que anualmente se realiza con los bienes depreciables.

Con respecto a las Utilidades.-	8.449.19	6.038.50	28.53%

Se dio un decrecimiento moderado en las utilidades en el año 2013 con respecto al año anterior, por el incremento del rubro de gasto prestación de servicios y materiales de laboratorio que la institución mantuvo un ligero incremento con respecto al año anterior.

Con respecto al Patrimonio.-	50.517.51	81.288.63	49.11%

El patrimonio de la empresa creció en 49.11% porcentaje muy considerable debido al incremento del capital por efecto de la disminución de sus pasivos (cuentas por pagar).

SITUACION FINANCIERA:

INDICE DE LIQUIDEZ (SOLVENCIA) 8%

La liquidez se sintió mermada al final del periodo, por lo que apenas un 8% de un dólar alcanzaba para cubrir deuda a corto plazo.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD: 3%

Nos muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de dólar de venta, ósea el margen porcentual de ganancia de un dólar, 3%.

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 39%

Este índice nos permite determinar el nivel de autonomía financiera que tiene la empresa.

De esta manera he procedido a dar cumplimiento a la labor comisionada, se hace necesario seguir manteniendo políticas dirigidas a generar siempre el mejoramiento de incremento de los ingresos y políticas que se destinen en beneficio de la institución y sus accionistas.

Dejo constancia en 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. Intriago manifiesta que es necesario aprobar el informe de Comisario, para luego hacer un análisis sobre la situación y que es responsabilidad de promocionar los servicios que brinda IMDCO CA., a fin de incrementar los ingresos a nuestro laboratorio. El Dr. Intriago mociona que se apruebe el informe, apoyado por el Dr. Salazar y es aprobado por unanimidad.

INFORME DE LA SRA. GERENTE.- La Dra. AGUIRRE da lectura al Informe de Gerencia en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías vigente, los Estatutos de nuestro Instituto y Reglamentos pertinentes, pongo a vuestra consideración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013, para lo cual se facilitó todos los documentos necesarios, a fin de que el señor Comisario de IMDCO CA., SR. Dr. EUGENIO ANGULO VILLACRES, 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 2013, ha sido dentro de los parámetros normales, observando las Leyes y Reglamentos de los Organismos de Control y Reglamento Interno.

Adjunto se servirán encontrar el Balance General Anual, el Estado de Resultados de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Detalle de Gastos Efectuados y su Anexos, realizados durante el año de gestión, que resumen las operaciones y transacciones desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

Con respecto a las utilidades se dio un decrecimiento moderado en las utilidades del año 2013, con respecto al periodo anterior, en un 28,53 %, el motivo por el incremento del rubro de gasto prestación de servicios y materiales de laboratorio.

La liquidez se sintió mermada al final del periodo, por lo que apenas un 8% de un dólar alcanzaba para cubrir deuda a corto plazo.

La compañía durante el periodo del 2013 ha venido cumpliendo con las obligaciones adquiridas: Superintendencia de Compañías, Entidades Financieras, Tributarias, Laborales, y de Proveedores.

Por lo expuesto y considerando los justificativos de respaldo de todos los Ingresos y Egresos, anexos al presente, que han sido revisados y fiscalizados por el señor Comisario, solicito que se aprueben los balances y sean presentados a la Superintendencia de Compañía, el mismo que es aprobado por todos los socios asistentes.

INFORME DE PRESIDENCIA.- La Srta. Presidenta Dra. ESPINOZA, procede a dar lectura a su informe del año 2013, que en resumen es el siguiente: Los recursos de nuestra institución se han manejado en forma austera, y que se debe cumplir con todas las obligaciones adquiridas, tanto con entidades financieras como con acreedores.

La administración trato de cumplir de la manera más acertada todas las gestiones realizadas en el periodo 2013.

El informe es aprobado por unanimidad.

ASUNTOS VARIOS.-EL Dr. ANGULO. Manifiesta que es necesario habilitar el área de Rayos X, solicitar proformas de una procesadora para que funcione dicha área y poder incrementar los ingresos.

La Dra. AGUIRRE agrega que es necesario adquirir la procesadora y de esta manera se habilitaría el área de Mamografía, ya que se cuenta con este equipo el mismo que al momento no está funcionando, y solicita que se realice el mantenimiento del mismo.

Siendo aproximadamente las 24:00 horas, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de Socios, con la correspondiente aprobación de los informes presentados.

DRA. LAURA ESPINOZA ORTIZ
PRESIDENTA DE IMDCO CA

DRA. ITALIA AGUIRRE BAJAÑA
ERENTE SECRETARIA DE IMDCO CA.

SOCIOS

DR. EUGENIO ANGULO V.

DR. YOBER INTRIAGO Z.

DR. MANUEL LEON M.

DR. ARTURO MATA A.

DR. JOSE SALAZAR V.