

ACTA DE JUNTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CLIMODER S.A.", CELEBRADA EL DÍA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2013.

En las oficinas de la compañía CLIMODER S.A., ubicadas en la calle Víctor Gómez Jurado s/n y Av. Mariano Acosta, parroquia San Francisco, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, a los once días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 19H30 de la noche se inicia la Asamblea, primero con la constatación de quórum, estando presentes los doctores: **Galo Andrade Noboa** (5 acciones) 5,55%, **Galo Andrade Lizarzaburu** (12 acciones), 13,33%, **Pablo Andrade L.** (13 acciones) 14,44%, **Ing. Ximena Andrade Lizarzaburu** (4 acciones) 4,44%, **Jacqueline Baca** (1 acción) 1,11%, **Jacinto Gordillo** (3 acciones) 3,33%, **Carlo Mendoza** (1 acción) 1,11%, **Fernando Mina** (12 acciones) 13,33%, **Germánico Merino** (1 acción) 1,11%, **Pilar Estévez** (8 acciones) 8,89 y **Richard Carrillo** (1 acción) 1,11% es decir el **85,55%** del capital suscrito y pagado, se conoce el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Lectura de comunicaciones recibidas
- 3.- Lectura y Aprobación de Balances: General, de Resultados y Anexos de la Cía CLIMODER S.A. del año 2012.
- 4.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del Año 2012.
- 5.- Informe de Auditoría Interna
- 5.- Varios

DESARROLLO.-

1. La licenciada Pazmiño da lectura al Acta de la Asamblea anterior del 05 de Julio del 2012, la cuál **es aprobada por unanimidad por todos los asistentes que dieron su voto a favor, doctores:** Galo Andrade Noboa, Galo Andrade Lizarzaburu, Jacinto Gordillo, Fernando Mina, Pilar Estévez, Germánico Merino, Jacqueline Baca, Carlo Mendoza, Pablo Andrade, Richard Carrillo e Ing. Ximena Andrade
2. Se procede con la lectura de Comunicaciones recibidas: **A)** Informe de la licenciada Cruz del desenvolvimiento del Personal de Enfermería, actividades realizadas y disposiciones impartidas. **B)** Solicitud del Dr. Mendoza de que los condóminos aprueben la compra del Consultorio 105 a los Doctores Larco. **C)** Renuncia del Dr. Jacinto Gordillo como Gerente de CLIMODER S.A., sobre la cual se decide tratar al final de la reunión, en el punto varios.
3. Se procede con el Análisis de Balances General, Resultados y Anexos para su respectiva aprobación. Se deja notar como uno de los aspectos más relevantes el incremento considerable de más del 30% en el rubro de Mano de Obra en los Servicios de Quirófano y Emergencia, se explica que en el Servicio de Emergencia se hizo un incremento de aproximadamente un 35% tanto al personal de Enfermería como a los Médicos Residentes, que significan gastos adicionales de mano de obra de cerca de \$ 27.000, en cuánto al Servicio de Quirófano se observa también incremento considerable de Mano de Obra, 45% más, es decir \$17.000 adicionales, ante lo cual la contadora explica que se realizó en el 2012 un incremento de sueldos y también de número de Personal, sin que el número de cirugías, ni los ingresos hayan aumentado sino en apenas un 4%; además que la licenciada Margarita Panchi estuvo con permiso de maternidad y lactancia durante el 2012, los Médicos por unanimidad piden que se continúe así, que es un Departamento que debe estar bien servido y contar con personal inmediato

rubros como Materiales, Costos indirectos y Mano de obra de los demás servicios, se analiza un alza razonable de alrededor del 12%. Finalmente los accionistas observan que el rubro de teléfonos es demasiado alto y exagerado, por lo que la administración se comprometió a revisar y darles una explicación. Los Accionistas presentes por unanimidad aprueban los Balances del Año 2012.

4. La Ingeniera Ximena Andrade, Gerente Administrativa de CLIMODER S.A toma la palabra e informa a sus Accionistas que el flujo de efectivo neto obtenido a favor de CLIMODER en el año 2012 fue de **\$ 183.800** originado por cuenta de:

-Utilidad del Ejercicio 2012	\$ 44.432
-Provisión por Depreciación de Equipos, Muebles y Edificios para la reposición de los mismos.	\$ 66.400
-Recuperación de dinero por venta de consultorios	\$ 68.000
-Disminución de inversión en inventarios	\$ 4.900

El cuál permitió hacer los siguientes pagos e inversiones:

-Provisión de Reservas Legales,	
-Cancelación de Salario digno a trabajadores de menos de un año	
-Pago utilidades a trabajadores e Impto. Rnta.	\$ 23.600
-Compra de Activos Fijos	\$ 56.900
-Pago deuda de capital a Bancos y Financieras	\$ 30.800
-Incremento en la inversión de cartera	\$ 11.000
-Pago facturas a Proveedores (Medicinas e insumos)	\$ 61.500

Se resalta que en la utilidad total de CLIMODER de \$ 44.400 está tomada en cuenta la utilidad en venta de 3 consultorios \$ 28.800, por lo que la utilidad operativa neta de la Clínica es de \$ 15.600.

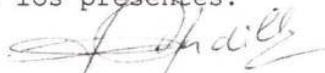
Se informa a la Asamblea de los ingresos extraordinarios por Campañas Quirúrgicas, atenciones de pacientes SOAT y realización de Chequeos ocupacionales que se están ofreciendo en nuestra Clínica, Se informa además de la remodelación y adecuaciones realizadas en Nova Clínica, Mejoras implementadas en diferentes servicios y procesos, como mensajería, conserjería, mantenimiento, colocación de cámaras en diferentes servicios, Seguridad Industrial, propuesta de implementación de un Plan Estratégico, mejora y control en el diligenciamiento de las Historias Clínicas, gestiones de promoción y ventas, como negociación del tarifario 2013, Avance en el desarrollo del sitio web de Climoder, solicitud de sugerencias por parte de los médicos en cada especialidad a través del correo del Sr. Nuñez, también actualización e incremento de cuñas publicitarias, haciendo notar que la publicidad en la prensa escrita es excesivamente costosa. Se informa también a los Accionistas que se ha solicitado a la Licenciada Sandra Pazmiño, Contadora General CLIMODER S.A. la liquidación de las cuentas adeudadas a CLÍNICA MODERNA, por la compra a crédito de Muebles, Equipos y enseres en el año 2005.

5. La licenciada Sandra Pazmiño procede con la lectura de un Informe del Avance del Proceso de Auditoría Externa por parte de la Empresa **AUDIT & PLANNING S.A.** explicando a los socios que al haber declarado el Año 2011 Activos por más de un

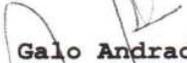
someter sus Balances a una Auditoria Externa para tranquilidad de sus Accionistas. Dentro del Avance de la Auditoria realizada, la Cía auditora recomienda los Ajustes NIIFS que se deben realizar a los Balances, en especial sobre los terrenos y Edificio de propiedad de CLIMODER s.a. lo cual es aprobado también por unanimidad por todos los Accionistas presentes.

6. Varios, a) los médicos Accionistas solicitan que se realice una revisión exhaustiva del consumo telefónico. b) Que se coloque el listados de precios de paquetes quirúrgicos en la Estación de Enfermería. Se revise el desglose de los paquetes quirúrgicos (verificar si el paquete de cirugía laparoscópica contempla un día y medio de estadía) y que los honorarios médicos estén conforme al alza del 2013, además revisión de planillas provisionales del mes de Abril/2013. c) Además para control de los fármacos utilizados por pacientes se solicita hacer un formato preimpreso con el stock mínimo utilizado para cada tipo de cirugía que **vaya firmado por el médico anesthesiólogo** en coordinación con el cirujano general y si el paciente necesita algo adicional en fármacos hacer un descargo que **necesariamente** debe ir firmado por el Médico tratante. d) Finalmente ante la renuncia del Dr. Gordillo a la Gerencia, el doctor Galo Andrade Noboa le agradeció de una manera sentida en nombre de la Asamblea por la labor loable, responsable y desinteresada que el Doctor Gordillo ha desempeñado ad-honorem desde el 13 de Mayo del 2005. Seguidamente se mociona al Dr. Diego Coral para candidato a la Gerencia de CLIMODER S.A., pero ante la ausencia del doctor no es posible tomar una decisión por lo que se Convoca a Asamblea para elección el miércoles 24 de Abril del presente.

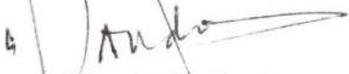
Siendo las 22H10 se termina la sesión, con la firma de constancia de los presentes.

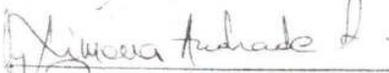

Dr. Jacinto Gordillo
GERENTE GENERAL


Dr. Galo Andrade Noboa
PRESIDENTE


Dr. Galo Andrade L.

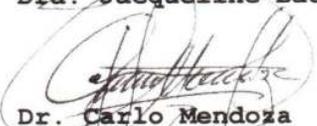

Dr. Luis Fernando Mina


Dr. Pablo Andrade L.

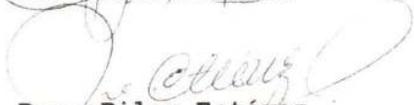

Ing. Ximena Andrade L.


Dra. Jacqueline Baca


Dr. Richard Carrillo


Dr. Carlo Mendoza


Dr. Germánico Merino


Dra. Pilar Estévez