

ACTA DE LA SESION DEL DIRECTORIO DE SERMEDIPRE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día catorce de junio del dos mil diecinueve, de conformidad con la convocatoria realizada por el Doctor Mijayl Bayardo Játiva Baquero, en calidad de Presidente de la Compañía, se instala la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Compañía a las 18H30, bajo la Presidencia del señor **MIJAYL BAYARDO JATIVA BAQUERO** y con la presencia de los señores **LEOPOLDO ALBERTO DOBRONSKI ALVAREZ, SANTIAGO ESTEBAN RUALES BASTIDAS, GEORGE GASTON GUERRA PLAZA, FRANCISCO PATRICIO CEPEDA PAZMIÑO;** y, **VÍCTOR FRANCISCO LÓPEZ VÁSCONEZ** en calidad de Directores Principales de la Compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Dalia Ohgmar, con la finalidad de conocer la siguiente Orden del Día:

- 1. Informe de Gerencia**
- 2. Preparación de Junta General**
- 3. Asuntos Varios**

A continuación, el señor Presidente, pone en consideración del Directorio los puntos del Orden del Día:

1. Informe de Gerencia

A continuación el sr. Presidente Dr Mijayl Jativa , toma la palabra y explica la orden del día, exponiendo todo lo pertinente en el mes de marzo haciendo referencia sobre informes de la Superintendencia, tema de auditoria externa

Expone el Sr. Gerente General Francisco Cepeda, quien muy comedidamente expone puntos referente a la situación de la compañía, acota que la empresa en el año 2017 se encontraba en una situación muy crítica en vista de lo enunciado, sin embargo menciona actualmente la mayoría de los corporativo

tuvieron una siniestralidad del 95%, para lo cual afirma la mala tarificación de las mismas

Para la actualidad el Sr. Gerente General, explica todo lo que se ha realizado en la empresa para así poder dar solución en temas de gastos de la empresa.

El Sr, Gerente General, hace mención de los gastos los cuales es un tema muy importante para la empresa.

El Sr. Presidente pide explicación más clara de lo expuesto a la Gerencia General, en cuanto a los Gastos.

El Sr. Gerente expone que de manera muy gentil ha colaborado con la empresa monetariamente para solventar dicha situación con un valor de \$73,000.00

El Sr, Gerente General solicita al directorio cruzar la deuda con las acciones que tienen en tesorería de la empresa por su valor nominal

Gerencia General, Propone venta de cartera de tercera edad para así cubrir las deudas.

Propone Gerencia General, tipos de financiamiento, donde el puede de manera voluntaria y con aprobación de los socios colaborar monetariamente, con el compromiso de la Empresa de pagarle dicho valor.

Expone todo la negociaciones que se han realizado con los prestadores para saldar deudas,

2. Preparación de Junta General

Sr. Presidente propone anunciar ante el directorio estrategias puntuales para así poder preparar la Junta General.

3. Puntos varios:

Interviene el Sr. Gustavo Endara, exponiendo temas de Tv cable, y haciendo mención los motivos por los cuales el corporativo se retira de la empresa, menciona la inconformidad que en los últimos meses se presentó, en particular con los prestadores.

El Sr. Gustavo Endara, Propone verificar toda la red de prestadores para así poder comercializar el producto.

Toma la palabra el Sr, Gerente General lo cual menciona que el acepto tomar la gerencia y asumir toda la responsabilidad, ya que la empresa se encontraba en un mal momento para lo cual rebate lo expuesto por el Sr, Gustavo Endara sobre la salida de Tv Cable.

Solicita El Sr. Gerente a los socios que propongan que solución pueden dar a la situación irregular de la empresa.

El Sr. Gerente General presenta su renuncia ante el directorio

Propone dar solución en temas de la empresa

Toma la palabra el Sr Presidente, tomando en consideración que no se encuentran todos los directores y no se pueden tomar decisiones.

Toma la palabra Sr, Gustavo Endara, mencionando proyecciones en modelo macro de la empresa y así tener resultados los cuales tomaran en consideración para el próximo directorio.

Interviene el Presidente, pidiendo explicaciones de la auditoria externa y temas de la Superintendencia, lo cual el Sr, Antonio Acero da explicaciones pertinentes de la misma.

Propone el Sr. Gerente que en vista que de no estar todos los socios presentes, realizar un nuevo directorio para poner y poner en consideración todos los puntos antes mencionados.

Propone el Sr Gustavo Endara reuniones de manera mensual.

Propone el Sr Gerente General la designación de un nuevo Gerente en vista de no tener la mayoría, propone al Presidente si puede tomar respeto al tema.

El Sr. Gerente General, propone designar Al Sr, Antonio Acero, y también propone a los socios prestar apoyo en todos los aspectos

Propone el Sr, Presidente propone un nuevo directorio donde estén presente los socios, para así tratar todos los puntos y proponer la Gerencia del Sr. Antonio Acero.

El sr. Gustavo Endara propone, al Gerente enviar un mail con todos los requerimientos tratados el día de hoy.

El Sr, Gerente propone realizar directorio un día sábado ya que se le hace complicado viajar los días de Semana.

Propone el Sr presidente directorio para el día 21 de junio 2019 de manera urgente para tratar puntos de orden del día, el Sr, Gerente acepta la propuesta del día del directorio.

El Sr. Gustavo Endara pide explicación referente a tema de publicidad de Tv cable \$11,000.00 dólares, y propone que se revise todo de manera que se pueda recuperar ese dinero.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para el cual se instaló este Directorio, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, levantándose la sesión a las 8:30

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los miembros del Directorio y la Señora Secretaria Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



MIJAYL BAYARDO JATIVA BAQUERO

PRESIDENTE

DIRECTOR PRINCIPAL



LEOPOLDO ALBERTO DOBRONSKI ALVAREZ

DIRECTOR PRINCIPAL

SANTIAGO ESTEBAN RUALES BASTIDAS

DIRECTOR PRINCIPAL

GEORGE GASTON GUERRA PLAZA

DIRECTOR PRINCIPAL



FRANCISCO PATRICIO CEPEDA PAZMIÑO

DIRECTOR PRINCIPAL

VÍCTOR FRANCISCO LÓPEZ VÁSCONEZ

DIRECTOR PRINCIPAL

DALIA OHGMAR

SECRETARIA AD HOC