



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "HOLDING CORPORACION MEDICA MONTE SINAI S.A."**

En la ciudad de Quenca, a los dos días del mes de agosto del año dos mil trece, siendo las 19h00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Miguel Cordero 6-116 y Av. Salma, se reúnen los siguientes accionistas: Dr. Emmanuel Coronel, Dr. Cristian Cordero por sus propios derechos y en representación de la Dra. María Velez, Dr. Leonardo Polo y Humberto Quintero, Dr. Patricio Serrano, Dr. Hugo Calle, y el Sr. Peter Stryzga en representación del Dr. Tito Narváez con el 8.33% del capital suscrito cada uno; por lo que los presentes representan al 66.66% (SESENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y SEIS CIENTO) del Capital de la Compañía con lo que la Junta queda instalada. Se cuenta además con la presencia de los Ing. Tralano Cordero y Guido Toral en calidad de Auditor y Comisario de la Compañía respectivamente.

Los asistentes a la Junta General convocada aprueban el Orden del Día de la convocatoria realizada el 24 de julio de 2013: 1).- Conocimiento y aprobación del Presidente, 2).- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, 3).- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, 4).- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012, 5).- Nombramiento del Auditor Externo para el año 2013. Se inicia el tratamiento de los puntos del Orden del Día, presidiendo la Junta General Extraordinaria, el Dr. Emmanuel Coronel, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Javier Vega, Gerente de la Compañía.

1).- Conocimiento y aprobación del informe del Presidente.- Toma la palabra el Dr. Emmanuel Coronel quien manifiesta que la Holding se constituyó el día 26 de diciembre del año 2012 más por la cual manifiesta que la compañía no desarrolló ninguna actividad. Manifiesta que el objetivo principal de la constitución de la Holding es para que administre y controle a las empresas del Grupo en donde se tiene acciones como son: Hospital Monte Sinai S.A., SinaiLab S.A., Austroimagenes S.A. y Cidapsinai S.A. El informe es aprobado por todos los accionistas presentes.

2).- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.- El Ing. Javier Vega, Gerente de la Compañía, toma la palabra y manifiesta que como lo indica el Dr. Emmanuel Coronel luego de un análisis con el equipo financiero se decidió constituir una Holding para que registre todas las acciones de las empresas de la Corporación y así se pueda tener mayor control en las empresas que los socios de Somedica mantienen inversiones. También indica que la Holding no ha tenido actividad durante el año 2012. El informe es aprobado por unanimidad.

3).- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.- El Ing. Tralano Cordero, Auditor de la Empresa, da a conocer que el Ing. Guillermo Togni, Comisario de la Empresa, no ha podido estar presente por motivos personales razón por la cual procederá a dar lectura al informe. De acuerdo a la opinión del Comisario, el Estado de Situación Financiera de la Compañía Holding Corporación Médica Monte Sinai, presenta razonablemente la posición financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2012; por lo cual, recomienda a los señores accionistas aprobar el mismo. La Junta aprueba el Informe de forma unánime.



4).- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**- El Ing. Cundo Toral, Contador de la Empresa, presenta el Balance General al 31 de diciembre del año 2012. El total de activos es de \$3,028,872.74, total de pasivos \$517,200.48 y el total de patrimonio asciende a \$2,511,672.26. Además se indica que al no haber tenido actividad desde su constitución no se tiene estado de pérdidas y ganancias. Los Estados Financieros son aprobados por todos los presentes.

5).- **Nombramiento del Auditor Externo para el año 2013.**- El Ing. Javier Vega menciona que se contrata a la firma Best Point por cuanto ellos están realizando la auditoría externa de las empresas del grupo desde el año 2012 y el trabajo realizado ha sido satisfactorio. La junta aprueba la moción por unanimidad.

Siendo las veinte horas y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas.



Dr. Emmanuel Coronel

PRESIDENTE



Ing. Javier Vega

SECRETARIO

