

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"HOLDING CORPORACION MEDICA MONTE SINAI CIA. LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 20h00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Miguel Cordero 6-116 y Av. Solano, se reúnen los siguientes socios: Dr. Enmanuel Coronel con el 8.33% del capital social, Dr. Cristian Cordero con el 8.33%, Dr. Edgar Serrano con el 8.33%, Dr. Patricio Serrano con el 8.33%, Dr. Humberto Quintero con el 8.33%, Dra. María Vélez por sus propios derechos y en representación del socio Dr. Hugo Calle con el 16.66% del capital social, Dr. Leonardo Polo con el 8.33%, el Dr. Enrique Maldonado L. con el 8.33%, en representación del Dr. Enrique Maldonado V., y el Dr. Miguel Ángel Pazmiño en representación de la Dra. Lucrecia Narváez con el 8.33% del capital social, los poderes presentados y que se anexan al expediente de la Junta; por lo que los presentes representan el 83.33% (OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES POR CIENTO) del Capital de la Compañía con el que la Junta queda instalada. Se cuenta además con la presencia del Ing. Javier Vega- Gerente de la empresa, Ing. Trajano Cordero y del Ing. Guido Toral en calidad de Auditor y Contador de la Compañía respectivamente.

Los asistentes a la Junta General convocada aprueban el Orden del Día de la convocatoria realizada el 17 de mayo de 2014: 1).- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente del año 2013, 2).- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2013, 3).- Conocimiento y aprobación de los Informes de Auditoría Externa del año 2013, 4).- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013, 5).- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados del año 2013, 6) Resolución sobre el destino de utilidades del año 2013, 7).- Nombramiento del Auditor Externo para el año 2014. Se inicia el tratamiento de los puntos del Orden del Día, presidiendo la Junta General Extraordinaria, el Dr. Enmanuel 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 del año 2013.-** Toma la palabra el Dr. Enmanuel Coronel quien da lectura al informe de actividades realizadas en el año 2013 mencionando que la Holding es ahora la tenedora de acciones y quien controla la gestión administrativa y financiera de las empresas del grupo, con la finalidad de manejar de una manera eficiente a cada una de ellas, con lo cual se vea reflejado en la generación de una rentabilidad creciente año a año. Adicional a ello se han fijado los nuevos precios de venta de los paquetes accionarios de las empresas Austroimágenes, Sinailab, Cedapsinai y Hospital Monte Sinai. El informe presentado por el Presidente es aprobado por unanimidad con el 83.33% de los votos.

**2).- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2013.-** Toma la palabra el Ing. Javier Vega quien da lectura a su informe en el mismo que manifiesta que en el mes de febrero se realizó una Junta General de socios para nombrar al Presidente, Directorio, Gerente y Auditor externo de la empresa; así como la autorización para cambiar la Holding de sociedad anónima a compañía limitada. En el mes de agosto se presentaron los Estados Financieros del año 2012 con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la

Superintendencia de Compañías y otras Instituciones. En diciembre se aprobó en Directorio los nuevos precios a los cuales serán vendidos las acciones fijándose el paquete del 0.22% del Hospital Monte Sinaí en \$36,000.00, el 0.25% de Austroimágenes en \$4,500.00, el 0.25% de Sinailab en \$4,500.00, y el 1% de Cedapsinaí en \$6,000.00. Dentro de las cuentas por cobrar, el saldo de cartera por la venta de acciones al 31 de diciembre del 2012 era de \$212.708,00, de los cuales se ha recuperado \$62.642,19 hasta el 31 de diciembre del 2013. Las inversiones que mantiene la empresa son por \$2.953.879,21. Los ingresos de la Holding del año 2013 corresponden básicamente a la venta de acciones y dividendos ganados los cuales ascienden a \$507.509,29. Se ha cumplido con todas disposiciones legales en cuanto a obligaciones tributarias con el SRI y los aportes de los empleados con el IESS, y otras Instituciones. El informe de Gerencia es aprobado por unanimidad con el 83.33% de los votos.

**3).- Conocimiento y aprobación de los Informes de Auditoría Externa del año 2013.-** Toma la palabra el Ing. Trajano Cordero quien da lectura al informe de Auditoría Externa realizado por la firma BestPoint Cía. Ltda., quienes en su opinión manifiestan que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la Holding Corporación Médica Monte Sinaí Cía. Ltda., al 31 de diciembre de 2013, el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. El informe es aprobado por unanimidad con el 83.33% de los votos. A continuación se procede a dar lectura el informe de los Balances Consolidados, los cuales son aprobados por todos los socios presentes.

**4).- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.-** Toma la palabra el Ing. Guido Toral, contador de la empresa quien presenta el Balance General al 31 de diciembre del año 2013, cuyo activo total es de \$ 3.468.202, el pasivo total de \$ 461.956 y el Patrimonio de \$ 3.006.246; el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013, presenta ingresos por \$520.981, gastos de \$23.025, y un impuesto a la renta por \$ 3.382, generando una utilidad para los accionistas de \$494.574. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad con el 83.33% de los votos.

**5).- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados del año 2013.-** Toma la palabra el Ing. Trajano Cordero, quien presenta los Estados Consolidados de la Holding Corporación Médica Monte Sinaí, en donde se puede observar que los activos totales son por \$12.054.979, el pasivo por \$5.541.374; y el valor del patrimonio \$6.513.605. Los resultados integrales obtenidos son de \$1.043.813. Los Estados Financieros Consolidados son aprobados por unanimidad con el 83.33%.

**6) Resolución sobre el destino de utilidades del año 2013.-** El Dr. Edgar Serrano mociona que las utilidades sean retenidas para impulsar el proyecto de la construcción del Hospital, al respecto el Dr. Enmanuel Coronel mociona que las utilidades sean repartidas a los socios, se somete a votación y la Junta resuelve que las utilidades sean repartidas a los socios, lo cual es aprobado con el 75%, vota en contra el Dr. Edgar Serrano con el 8,33%.

**7).- Nombramiento del Auditor Externo para el año 2014.-** Toma la palabra el Ing. Javier Vega quien mociona seguir con la firma Best Point con la que se trabaja actualmente pues la misma presta sus servicios a todas las empresas del grupo y lo ha hecho de una manera

eficiente, la Junta resuelve aprobar por unanimidad la moción presentada con el 83.33% de los votos.

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



Dr. Emmanuel Coronel  
PRESIDENTE



Ing. Javier Vega E.  
SECRETARIO