

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Junio del 2014, el Auditorio del HOMSI, ubicado en Miguel Cordero 6-111 y Av. Solano, se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CEDAPSINAI S.A, de acuerdo a la Convocatoria publicada en el diario el Mercurio el día sábado 17 de Mayo del 2014, Con el siguiente orden del día; **1.-Conocimiento y aprobación del informe de Presidente, 2.- Conocimiento y aprobación de informe de Gerente,3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario; 4.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013, 5.- Resolución de destino de las Utilidades del ejercicio Económico del año 2013, 6.- Designación de Comisario para el año 2014, 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año2014.8.- Resolución para la distribución de utilidades de años anteriores.**

Se procede a realizar la constatación de Quorum, instalándose la Junta con el 91.33% del capital pagado conformado de la siguiente forma: Dr. Ángel Gutiérrez, Ing. Santiago Márquez como representante legal del Hospital Monte Sinaí con el 10.20%, y con un poder representando al Ing. Javier Vega como representante legal de la Holding Corporación Médica Monte Sinaí, y el Dr. Leonardo Polo con el 60.80, como presidente del Directorio del SINAILAB S.A. el mismo que preside la reunión y actúa como secretaria la Ingeniera Jessica Sandoval. Luego de aprobado el orden del día se da inicio de la reunión:

1.- Conocimiento y aprobación de informe del Presidente.- toma la palabra el Dr. Leonardo Polo agradece la labor de la Ingeniera Sandoval, y los miembros del Directorio que mediante las diversas reuniones que se han mantenido se han podido tomar decisiones correctas en bien de la empresa, hace extensivo el agradecimientos todo el personal de Patología, a la compañía SOMEDICA en la persona del Ing. Javier Vega, da a conocer a los miembros de la Junta los avances que ha tenido en patología, así como su crecimiento, y sobre todo resalta la credibilidad que ha logrado la empresa se pone a consideración de la Junta el informe de Presidente, el mismo que por unanimidad es aceptado.

2.- Conocimiento y aprobación de informe del Gerente.- El Dr. Leonardo Polo da la palabra a la Ing. Jessica Sandoval, quien presenta su informe indicando que se han cumplido con las actividades en el área administrativa, con todas las obligaciones financieras tributarias, impuestos a la renta, obligaciones con el IESS, MRL, indica además que se mantiene el personal administrativo, se cuenta con tres puntos de facturación, así mismo se cuenta con un mejor control en la facturación, cuadro de cajas y la contabilidad se lleva al día, comunica el ingreso de la nueva Contadora para la empresa, informa que se ha cumplido con el presupuesto planteado para el año 2013, así mismo indica el crecimiento que se ha tenido en los diferentes estudios teniendo un crecimiento del 16.759% con relación al año 2012, en cuanto a la participación de los exámenes los mas destacados son; Biopsia por congelación 3%,Citologías 11%, Inmunohistoquímica8%,Inmunofluorescencia2.%. Patología de rutina45%, Patología de rutina No oncológicas 9, indica que los estudios de consulta externa representan el 74.35%, los estudios de Hospitalización del 18.20% y los convenios el 7.45%, se realizo una charla de Biología Molecular con speakers de HybriBio-Gen Life con temas relacionados con HPV, asistiendo Médicos Ginecólogos.

Se da a conocer que se ha realizado un estudio de factibilidad para implementar áreas de Biología Molecular por real Time y Genotipificación para abrir una sucursal en el Laboratorio Clínico de Azogues.

Da a conocer los diferente programa que se ha tenido junto con la respecta aniversario del Hospital Navidad etc., termina agradeciendo presidente el Dr. Leonardo Polo, y los miembros del Directorio por su apoyo incondicional, al Ing. Javier Vega y a todo el personal de laboratorio Patológico, se pone consideración el informe me de Gerencia, el mismo que es aceptado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario.- El Dr. Leonardo Polo da la palabra a la C.P.A Diana Machuca, Comisario de la compañía, el mismo que presenta su informe dando a conocer que la empresa a cumplido con todas las normas de la contabilidad, estando al día en su obligaciones tributarias, con el IESS, MRL, indica que ha revisado los balances los mismo que reflejan la realidad financiera de la empresa, recomendando a la Junta General aprobar los estados Financieros del año 2013, luego de lo cual se pone a consideración el informe, el mismo que es aprobado de forma unánime por todos los presentes.

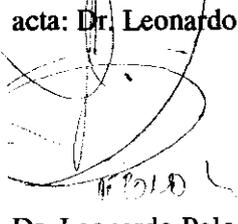
4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- El Dr. Leonardo Polo da la palabra a la C.P.A, Tatiana Suarez, Contadora de la empresa, quien presenta a la Junta los Balances del Ejercicio Económico 2013, con el detalle de las cuentas y sus valores, así como el estado de Pérdidas y Ganancias, la evolución del Patrimonio. El Dr. Polo pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2013, los mismos que aprueban de forma unánime.

5.- Resolución del Destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013.- Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo quien sugiere que las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2013. No sean repartidas y que conste en la contabilidad como Utilidades retenidas., el Dr. Fernando Martínez, y eleva a moción que es aceptada por unanimidad todos los presentes.

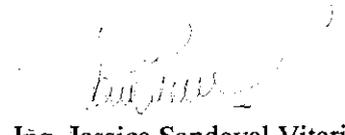
6.- Designación de Comisario para el año 2014.- Dr. Leonardo Polo toma la palabra y propone a ala Junta que sea la C.P.A Diana Machuca quien le acompañe como Comisario este periodo, es aceptado por los presentes.

7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año 2014. La Ing. Jessica Sandoval presenta el presupuesto para el año 2014 con un incremento de las ventas el cual aspira se cumpla en su totalidad, luego de lo cual la Junta aprueba de forma unánime el presupuesto para el año 2014.

8.- Resolución para la Distribución de Utilidades de años anteriores, Dr. Polo indica a los presentes que existe un valor que esta en la cuenta Utilidades retenidas y pone a consideración de la Junta que estos valores sean entregados a los accionistas y así ir quedándose al día en entrega de utilidades quedando pendientes solo las del año 2013. Siendo las 21h10 se da por terminada la sesión y para constancia firman la presente acta: Dr. Leonardo Polo.-Presidente, Ing. Jessica Sandoval Secretario.



Dr. Leonardo Polo V.
PRESIDENTE



Ing. Jessica Sandoval Viteri.
SECRETARIO