ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO -SOMEDICA CIA. LTDA.,"

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 19h00, 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%, Dra. María Vélez por sus propios derechos y en representación del socio Dr. Hugo Calle con el 16,66% del capital, Dr. Leonardo Polo con el 8.33%, el Dr. Enrique Maldonado L., en representación del Dr. Enrique Maldonado V, con el 8.33%, y el Dr. Miguel Ángel Pazmiño en representación de la Dra. Lucrecia Narváez con el 8.33% del capital social, los poderes presentados para la presentación se anexan al expediente de la junta; por lo que los presentes representan el 58.33% (CINCUENTA Y OCHO 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, y de los Ing. Trajano Cordero y Guido Toral en calidad de Auditor y Contador de la Compañía respectivamente.

Los asistentes a la Junta General 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 Estados Financieros del año 2013, 4).- Resolución del destino de utilidades del año 2013, 5) Nombramiento del Auditor Externo para el año 2014, 6).- Fijación de honorarios para los Directorios.** Se inicia el tratamiento de los puntos del Orden del Día, presidiendo la Junta General, el Dr. Enmanuel Coronel, Presidente de la Compañía y como secretario el Ing. Javier Vega, Gerente de la Compañía.

1).- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente del año 2013.- Ingresan a la sala los Doctores Patricio Serrano y Edgar Serrano con el 8.33% cada uno y el Señor Peter Strzyga en representación del Dr. Tito Narváez con el 8.33% del capital social, por lo que los asistentes representan el 83.33% (OCHENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES POR CIENTO). Toma la palabra el Dr. Enmanuel Coronel quien da lectura al Informe de actividades realizadas en el año 2013 mencionando que Somedica durante el año 2013 ha laborado de manera constante en la coordinación con todas las empresas de la Corporación, el directorio de Somedica está integrado por la mayoría de presidentes de las principales compañías y tiene como misión mantener el control corporativo y dictar políticas de acción para todas las empresas, buscando la maximización en el rendimiento y la minimización en los gastos operativos. Entre los temas más importantes están el seguimiento y gestión en el avance de la aprobación de los planos arquitectónicos para las torres III y IV, evaluación y recomendación para la contratación de personal directivo de las empresas, conocimiento de problemas laborales y ética médica, venta de acciones, manejo de los parqueaderos y equipamiento del nuevo hospital. El informe es aprobado por unanimidad con el 83.33% de los socios asistentes.

2).- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2013.- Ingresan a la sala los Doctores Humberto Quintero y José Alvarado con el 8.33% del Capital Social cada uno por lo que los asistentes representan el 100% del capital (CIEN POR CIENTO). Toma la

palabra el Ing. Javier Vega quien da lectura a su informe en el mismo que manifiesta que conjuntamente con los miembros del Directorio se ha planificado de manera eficiente y oportuna las actividades para la consecución de los objetivos planteados y por ende de los resultados que se esperan obtener en un mediano y largo plazo; los cuales nos permitirán mantenernos a la vanguardia en los servicios de salud. En el transcurso de este ejercicio económico, se ha cumplido con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Directorio y la Junta General de Socios. Menciona las actividades realizadas en cada uno de los meses del año destacando la suscripción de acciones de Austroimagenes y Sinailab luego de que accionistas no realizaron el aumento de capital, se adquirió el 50% de las acciones de NEUROLAB, se analizó conjuntamente con el Gerente de Hospital las observaciones emitidas por Control Urbanístico para los proyectos de construcción de la Torre III y IV, se presentó el proyecto de Certificación de Calidad ISO 9001:2008 para todas las empresas de la Corporación, se revisó el presupuesto y los valores a cobrar por asesorías al Staff Corporativo a cada empresa del grupo, se obtuvo la aprobación del Ante Proyecto de Construcción Torre III y IV, se realizó la selección, reclutamiento y presentación de candidatos para Gerencia del Hospital ante la renuncia del Gerente anterior, se presentó el proyecto para brindar el Servicio con Médicos Generales para la atención primaria a pacientes del IESS y la entrega de medicamentos a través de transferencias; se realizó un acercamiento con la Dra. Diana Almeida, Directora nacional de la INDOT para implementar dentro de la empresa la realización de los estudios de HLA Histocompatibilidad siendo así el tercer laboratorio privado a nivel nacional para la realización de estos exámenes; se analizó la venta de parqueaderos al Hospital ya que era un requisito indispensable para esa empresa. Finalmente manifiesta que con el equipo de trabajo de las diferentes áreas de la compañía, se planifica y coordina todas las actividades con la finalidad de llevar un control exhaustivo del manejo operativo de cada empresa; la gestión gerencial se ha enfocado en fortalecer convenios con diferentes instituciones, las cuales requieren de servicios de salud. En el aspecto financiero se han cumplido con todas las obligaciones financieras y tributarias. Terminado la exposición pone a disposición de la Junta General el informe presentado y agradece al Dr. Coronel y a los miembros del Directorio por el apoyo brindado a su gestión. Luego de ponerse a consideración de la Junta el informe de la Gerencia es aprobado por unanimidad con el 100% de los votos.

3).- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- El Ing. Guido Toral, Contador de la Empresa, presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2013, en donde se observan que los Activos Totales son de $ 1.118.769,48; con un Pasivo de 496.037,31 y un Patrimonio de $ 622.732,17; los Ingresos obtenidos son por $565.540,88, los gastos totales son por $463.207,85, el resultado del ejercicio es de $102.333,03, luego del pago de las utilidades a los trabajadores y del impuesto a la renta, queda una Utilidad para los socios de $57.767,60. Se pone a consideración los Estados Financieros, los cuales son aprobados por el 91.67% de los votos, se abstiene el Sr. Peter Strzyga con el 8.33%.

4).- Resolución del destino de utilidades del año 2013.- Toma la palabra el Dr. Emmanuel Coronel quien manifiesta que la política de las empresas en estos últimos años ha sido repartir las utilidades, ya que es un aliciente para los inversionistas de las empresas,

considerando que van recuperando su inversión inicial. El Dr. Edgar Serrano manifiesta que estos valores no deberían repartirse con el fin de que puedan servir como financiamiento para la construcción del Hospital, la Junta luego de varias deliberaciones resuelve por votación aprobar la entrega de las utilidades a los socios con el 91,67% con un voto en contra del Dr. Edgar Serrano con el 8.33%.

5) Nombramiento del Auditor Externo para el año 2014.- Toma la palabra el Ing. Javier Vega quien manifiesta que se está trabajando en las demás empresas del grupo con la Compañía BestPoint, el Ing. Cordero manifiesta que esta firma auditora es una empresa local lo que ha permitido bajar los costos en relación con el Grupo Moran Codillo que es de la ciudad de Guayaquil, además indica que la auditoria que han venido ejecutando en las otras empresas ha sido un trabajo profesional basado en lo que exigen las normas internacionales de auditoria por lo que recomienda se vuelva a contratar a esta firma Auditora. La Junta resuelve aprobar por unanimidad la contratación de la Compañía BestPoint para que realice la auditoria del año 2014.

6).- Fijación de honorarios para los Directorios.- Toma la palabra el Dr. Coronel quien manifiesta que desde la época de la dirección del Dr. Hugo Calle se aprobó el pago de un honorario a los Directores de las empresas, pero en razón de que han transcurrido ya varios años se propone un incremento de estos honorarios, para que estimule el trabajo por el tiempo que dedican los miembros del Directorio. Toma la palabra el Dr. Edgar Serrano quien manifiesta estar de acuerdo con el incremento pero que se exija y se demuestre el trabajo realizado, para lo cual se deberá realizar un incremento en función del trabajo que realiza cada Presidente. Luego de varias deliberaciones la Junta Resuelve con el 91.67% de los votos que sea el Directorio de Somedica quienes fijen un valor justo para los miembros de los Directorios, votando nulo el Sr. Peter Strzyga con el 8.33%.

Siendo las veinte horas con veinte horas 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