

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA “SOCIEDAD MÉDICA DEL AUSTRO
SOMEDICA CIA. LTDA. .”**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, 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. Emmanuel Coronel con el 8.33% del capital suscrito, Dr. Humberto Quintero en representación de la Sra. Dolores Mariana López Gómez, Dr. José Alvarado en representación de la Sra. Sara Inés Escudero Durán, Sra. María José Narváez en representación del Dr. Tito Narváez Córdova y Dra. Lucrecia Narváez con el 8.33% del capital suscrito cada uno, Ing. Sebastián Polo Torres en representación del Dr. Leonardo Polo Vega y los Doctores Hugo Calle Galán, Patricio Serrano Alvarado, María Vélez Marín y Arq. Hernán Andrade Iniguez con el 8,33% del capital suscrito cada uno, de acuerdo a los poderes presentados y que se anexan al expediente de la junta; por lo que los presentes representan el 88,33% (OCHENTA 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. Trajano Cordero en calidad de Auditor de la Compañía, del Ing. Leonardo Sánchez, Gerente de la Compañía y la CPA: Bertha Vanegas, Contadora de la Compañía.

Los asistentes a la Junta General convocada aprueban el Orden del Día de la convocatoria realizada el 16 de abril de 2019 en el Diario el Mercurio: 1).- **Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejercicio económico 2018,** 2).- **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del ejercicio económico 2018,** 3).- **Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018,** 4).- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018,** 5).- **Resolución del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018,** 6).- **Conocimiento y Aprobación para compensación de pérdida del año 2016,** 7).- **Nombramiento del Auditor Externo para el año 2019,** 8).- **Conocimiento y Aprobación para la adquisición de seguros médicos para los Socios,** 9).- **Designación del Presidente y Vocales del Directorio para el período 2019 – 2021.** 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 secretaria Ad-hoc la Ing. Gabriela Calderón.

1).- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Dr. Emmanuel Coronel en calidad de Presidente de la Compañía quien da lectura al informe de actividades realizadas en el año 2018 conjuntamente con los miembros del Directorio y el Gerente en sesiones permanentes donde se ha dado seguimiento a las actividades de los diferentes departamentos de la empresa. Como es de conocimiento de la Junta las actividades de Somedica están divididas en 2 partes la primera es dar soporte en las áreas de marketing, comercialización, auditoría, cartera y soporte de sistemas. El departamento de marketing ha presentado y dado seguimiento al presupuesto de publicidad, se han desarrollado acciones de promoción en diferentes medios, el departamento de auditoría ha sido un soporte de información al igual que la persona que cumple las actividades de cartera, en lo referente al departamento de sistema se ha trazado el objetivo la finalización de la implementación del sistema Softcase. La segunda actividad que se ha venido desarrollando es la generación de convenios con los seguros privados, negocio que poco a poco va generando una rentabilidad directa para la empresa y genera venta de servicios a las empresas del grupo, así como venta de servicios de consulta externa

para los médicos de la corporación. Otras actividades tales como la venta del Consultorio al Dr. Cristian Abad, Dr. Santiago Clavijo y Dr. Pablo Alvarado, generaron utilidades en el año 2017 las mismas que han permitido la entrega de \$132.000 a los socios de la empresa disminuyendo la deuda que se mantiene con los mismos. Es necesario mantener objetivos comunes, nuevas estrategias y proyectos, siendo esta la única manera de ser competitivos en el mercado de la salud. El informe es aprobado por unanimidad con el 88,33% de los votos.

2).- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Ing. Leonardo Sánchez, Gerente de la Empresa, quien manifiesta que en cumplimiento a lo que dispone la ley de Compañías, informa que la administración de Somedica, conjuntamente con el personal que compone la empresa ha venido brindando sus servicios a la Corporación Médica Monte Sinaí, el objetivo principal de la centralización de estos servicios ha sido la optimización del gasto. Los resultados presentados por los ingresos por concepto de asesorías, sistemas y convenios privados han registrado un incremento del 37.2% del 2017 al 2018. Los ingresos por asesorías corporativas y sistemas al igual que en el año 2017 muestran un decrecimiento demostrando que la gestión realizada busca optimizar el gasto de las empresas. En lo referente a los ingresos por concepto de convenios con aseguradoras y venta de chequeos médicos, muestran un incremento, el cual sustenta el trabajo que se viene realizando en esta área que atendió a más de 4.200 consultas. Actualmente mantenemos convenios con Prestasalud, Confiamed, Humana, BMI-Mas Ecuador, AIG Metropolitana, Transmedical y Ecuasistencia, se realizó la venta de chequeos escolares, preventivos y el convenio con Celec Azogues. Adicionalmente se dio importantes recomendaciones en temas tributarios, contables, RRHH, societarios entre otros. El Departamento de sistemas participó activamente en el desarrollo de soluciones informáticas y de soporte dentro de las empresas, inició el proceso de implementación del sistema softcase en el año 2017 mismo que da una solución al manejo de la información y que finalizó en el año 2018 en todas las empresas integrando el sistema entre farmacia y hospital, quedando pendiente la integración entre hospital y laboratorios. Finaliza su informe agradeciendo la colaboración del Presidente de la empresa, Directorio y colaboradores que han contribuido en el logro de los objetivos propuestos por esta administración. El informe es aprobado por unanimidad con el 88,33% de los votos.

3).- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Ing. Trajano Cordero, Auditor de la empresa, quien da lectura al informe de Auditor Externo Independiente auditado al 31 de diciembre de 2018, elaborado por el Ing. Com. Saúl Vázquez León, de la firma Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda., en su opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención y percepción, así como el pago y determinación de los diferentes impuestos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, se emite por separado en el informe denominado "Informe de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias". En su opinión los estados financieros mencionados expresan la imagen fiel en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Sociedad Médica del Austro Somedica Cia. Ltda al 31 de diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. La Junta aprueba por unanimidad el informe con el 88,33% de los votos.

4).- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.- La CPA. Bertha Vanegas, Contadora de la Empresa, da lectura al Balance General y el Estado de

Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2018, en donde se observan ingresos de \$636.964,92, gastos de \$480.314,34, utilidad antes de impuestos y participación laboral \$156.650,58 y una Utilidad neta del ejercicio de \$95.251,92, el informe se adjunta al expediente del acta en mención, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad con el 88,33% de los votos.

5).- Resolución del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018.- Toma la palabra el Dr. Emmanuel Coronel quien mociona que las utilidades sean retenidas para futuros proyectos, moción que es aprobada por unanimidad con el 88.33% de los votos.

6).- Conocimiento y Aprobación para compensación de pérdida del año 2016.- El Ing. Leonardo Sánchez informa a la Junta que exista una pérdida del año 2016 la cual es necesario regularizar contra los resultados del presente año, al respecto el Ing. Trajano Cordero manifiesta que es muy importante regularizar la pérdida por cuanto podríamos ser notificados por la Super Intendencia de Compañías por estar en causal de disolución. La Junta aprueba por unanimidad esta regularización con el 83.33% de los votos.

7).- Nombramiento del Auditor Externo para el año 2019.- La Junta resuelve por unanimidad que sea la empresa Holding Corporación Médica Monte Sinaí la que revise y realice la contratación de los Auditores Externos de todas las empresas del grupo con el 88,33% de los votos.

8.- Conocimiento y Aprobación para la adquisición de seguros médicos para los Socios.- El Dr. Hugo Calle mociona que no se renueven los seguros de los socios, moción que es aprobada con el 49,98% de los votos, votan en contra el Dr. Emmanuel Coronel, Sra. María José Narváez e Ing. Sebastián Polo con el 33.32%.

9).- Designación del Presidente y Vocales del Directorio para el período 2019 – 2021.- Toma la palabra la Dra. María Vélez quien mociona al Dr. Emmanuel Coronel como Presidente, moción que es aprobada por unanimidad con el 83.33% de los votos, Igualmente por decisión unánime el Directorio quedaría establecido de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Dr. Emmanuel Coronel
Primer Vocal Principal	Dr. Patricio Serrano
Segundo Vocal Principal	Arq. Hernán Andrade
Tercer Vocal Principal	Sra. Ma. José Narváez
Cuarto Vocal Principal	Dr. José Alvarado
Primer Vocal Suplente	Dr. Leonardo Polo
Segundo Vocal Suplente	Dra. María Vélez
Tercer Vocal Suplente	Dr. Humberto Quintero
Cuarto Vocal Suplente	Dr. Hugo Calle

Siendo las veinte y dos horas y quince 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. Leonardo Sánchez
 SECRETARIO

