

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

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las 16h00, mediante vía telemática se reúnen los siguientes socios: Dres. Enmanuel Coronel, Cristian Cordero, Hugo Calle, Lucrecia Narváez todos y cada uno con el 8.33% del capital social, Arq. Hernán Andrade con el 8.33%, Dr. Leonardo Polo por sus propios y en representación de la Dra. María Vélez mediante carta poder con el 8,33% cada uno, la Sra. Ma. José Narváez en representación del Dr. Tito Narváez mediante poder general con el 8.33%, Dr. Enrique Maldonado L., en representación del Dr. Enrique Maldonado V., mediante poder general con el 8.33%, Dr. Humberto Quintero en representación de la Sra. Dolores López con el 8.33%. Los respectivos poderes se anexan al expediente de la junta; todos 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, y del Ing. Leonardo Sánchez, Gerente de la Compañía y la Ing. Clara Jiménez como Contadora.

Los asistentes a la Junta General aprueban el Orden del Día de la convocatoria realizada el 7 de mayo de 2020 en el Diario el Mercurio: 1).- **Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente Ejercicio Económico 2019**, 2).- **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2019**, 3).- **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019**, 4).- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019**, 5).- **Resolución del destino de utilidades del Ejercicio Económico 2019**, 6) **Nombramiento del Auditor Externo para el año 2020**, 7) **Designación de Gerente para el periodo 2020-2022**. Se inicia el tratamiento de los puntos del Orden del Día, presidiendo la Junta General el Dr. Emmanuel Coronel, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Leonardo Sánchez.

**1).- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente Ejercicio Económico 2019.-** Toma la palabra el Dr. Emmanuel Coronel en calidad de Presidente de la Compañía quien da lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2019, informa que conjuntamente con los miembros del Directorio y el Gerente en sesiones permanentes se han revisado y dado a conocer los distintos resultados operativos y económicos, esto de acuerdo a la proyección de actividades e ingresos aprobados a comienzos de año, lo que nos ha permitido alcanzar una rentabilidad positiva para los socios. Es importante recordar que el análisis para el cobro de las asesorías se lo ha realizado objetivamente y acoplándonos a la realidad de las empresas del grupo que en su mayoría tienen proyectos en ejecución, la optimización del gasto es uno de los principales objetivos y eso se puede demostrar en la disminución de los ingresos por asesorías a la compañía en los últimos años, mismos que se han visto compensados con el desarrollo de la venta de servicios médicos a las compañías aseguradoras, esto en beneficio de las empresas del grupo. En lo referente a las actividades de marketing han generado a nivel de la ciudadanía un mayor conocimiento de los servicios, para esto a más de los medios tradicionales se ha involucrado al personal médico y empleados de la corporación en la promoción de la marca, la aceptación es general y esto se ha podido evidenciar en cada uno de los eventos que también se han organizado y desarrollado desde esta área. El departamento de sistemas sigue dando soporte, en el mantenimiento de equipos, asesorías en el desarrollo o implementación de programas, sistemas, y equipos, y como es de conocimiento de todos por primera vez en la corporación se tiene un software

único en las empresas del grupo, facilitando los controles internos, procesos administrativos y contables. El departamento de auditoría, cumple con las revisiones que las empresas y las entidades de control en cada una de las empresas, y da asesoría en los procesos administrativos, financieros y contables. El departamento de convenios ha generado los ingresos que han podido compensar la disminución por el cobro de asesorías, pero al mismo tiempo ha permitido dinamizar la consulta externa y los servicios, a la fecha se mantiene convenio con las principales compañías de seguros del país, teniendo meses que han sobrepasado los 700 pacientes atendidos a través de este departamento, convirtiéndose hoy en día en una actividad fundamental en el desarrollo del servicio médico. La junta aprueba por unanimidad con el 88,33% de los votos.

**2).- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2019.-** Toma la palabra el Ing. Leonardo Sánchez, Gerente de la Empresa, quien manifiesta que en cumplimiento a lo que dispone la ley de Compañías como Gerente de la Empresa manifiesta su administración, coordinadamente con los departamentos que componen la empresa han venido brindando los servicios de auditoría, comercialización-marketing, soporte y mantenimiento de sistemas y equipos de computación, a las empresas de la Corporación Médica Monte Sinaí, adicionalmente ha incrementado la rentabilidad de la compañía por la venta de servicios médicos a las compañías de seguros médicos privados. Los resultados presentados por los ingresos en asesorías corporativas y sistemas son de \$336.543 en el año 2019 valor que tuvo una reducción del 10,9% en relación al año anterior, y por concepto de aseguradoras y chequeos se tuvo un ingreso de \$242.305 en el año 2019 lo que representa un incremento del 29,96% en relación al año anterior. Los convenios con aseguradoras y venta de chequeos médicos, vienen generado un rendimiento para la compañía pero adicionalmente un flujo importante de pacientes a la consulta externa y a las empresas de servicios, teniendo un incremento individual de los ingresos por este concepto principalmente, Hospital, Laboratorio, Imágenes donde se obtuvo un crecimiento del 45% en relación al año 2018, esto sustenta el trabajo del departamento y da una referencia para los siguientes años en relación a la venta de servicios médicos en el sector privado, entendiéndose que las compañías aseguradoras están incrementando potencialmente los afiliados. Esta administración a más de buscar oportunidades para maximizar los ingresos ha mantenido un control del gasto operativo, permitiéndonos tener una utilidad al final del ejercicio de 80,695,43 dólares. Dentro de los servicios prestados, se ha evidenciado un desarrollo en la planificación promocional de los servicios, misma que conjuntamente con las administraciones de las empresas, condominios y la empresa de publicidad, se han establecido prioridades, como son la promoción de los servicios de las empresas de la corporación, y se han generado publicaciones en los canales promocionales donde se promocionan las especialidades médicas de los condominios, todos los gastos promocionales han sido aprobados por las administraciones y el Directorio de Somedica, en el presupuesto anual. El departamento de auditoría, ha desempeñado actividades de control y asesoría a cada una de las administraciones de las empresas del grupo, para lo cual dentro de la planificación anual se considera dos auditoría integrales a las empresas del grupo, donde a más de revisar la documentación requerida se revisan los balances de las empresas y movimientos de las cuentas contables, revisión, roles de pago, inventarios trimestrales en laboratorio e imágenes, así como inventarios anuales en Hospital y Farmacia, en estas dos empresa a más de los inventarios generales se realizan inventarios parciales, revisión de cartera por cobrar del hospital, balances de las empresas del grupo, preparación de los valores patrimoniales de los socios de todas las empresas para la declaración anual, entre otras. El Ing. Sánchez agradece la oportunidad brindada al Dr. Emmanuel Coronel, Presidente de la Empresa, a los miembros del Directorio y a todo el personal de la empresa que han

contribuido con el logro de los objetivos propuestos por su administración. El informe es aprobado por unanimidad con el 88,33% de los votos.

**3).- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019.-**

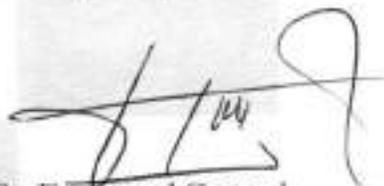
Toma la palabra el Ing. Trajano Cordero, Auditor de la empresa, quien da lectura al informe de Auditor Externo Independiente auditado al 31 de diciembre de 2019, elaborado por el Ing. Com. Saúl Vázquez León, de la firma Nexoaudidores Nexaudit Cía. Ltda., en su opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones 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 2019. En su opinión los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Sociedad Médica del Austro Somedica Cía. Ltda, 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 2019.-** La Ing. Clara Jiménez, Contadora de la Empresa, da lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2019, en donde se observan ingresos de \$579.008,87, Egresos de \$498.313,44 y un total del resultado operativo de \$80.695,43, 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 utilidades del Ejercicio Económico 2019.-** Toma la palabra el Ing. Leonardo Sánchez quien manifiesta que por recomendación del Auditor de la Empresa y el Asesor de las Niffs, y como se ha venido realizando en años anteriores la recomendación es retener los dividendos e ir pagando las obligaciones que se tienen en el pasivo como obligaciones con los socios, interviene el Dr. Emmanuel Coronel para mocionar que se retengan las utilidades del año 2019, moción que es aprobada por unanimidad con el 88,33% de los votos.

**6).- Nominamiento del Auditor Externo para el año 2017.-** Toma la palabra el Ing. Leonardo Sánchez quien manifiesta que todos los años se viene contratando de forma corporativa a los Auditores Externos por lo que recomienda que sea la Holding quien realice la contratación. La Junta resuelve aprobar por unanimidad este punto con el 88,33% de los votos.

**7).- Designación de Gerente para el periodo 2020-2022.-** Toma la palabra el Dr. Emmanuel Coronel quien expresa que debido al trabajo realizado y a los resultados que se han podido ver en la empresa, sea reelija al Ing. Leonardo Sánchez para la Gerencia de la Empresa en este nuevo periodo y para dar continuidad a nuevos proyectos que se vayan implementando, moción que es aprobada por unanimidad con el 88,33% de los votos. Siendo las dieciséis horas y cincuenta 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

