

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AUSTROIMAGENES S.A.

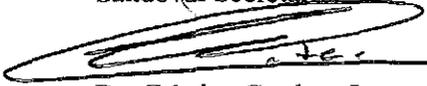
En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de mayo del 2013, siendo las 19H30, en el Auditorio del HOMSI, ubicado en Miguel Cordero 6-111 y Av. Solano, se realiza la Junta General de Accionistas de la compañía AUSTROIMAGENES S.A, de acuerdo a la Convocatoria publicada en el diario el Mercurio el día 17 de mayo del 2013, Con el siguiente orden del día; 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Presidente, 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo, 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012, 7.-Designacion del Auditor Externo y Comisario para el año 2013, 8.- Conocimiento y aprobación del presupuesto de la compañía para el año 2013, 9.-Designación del Presidente y vocales de la compañía.

La Junta se instala con el 82.50% del capital suscrito a la cual asisten los siguientes miembros: Dr. Kleber Álvarez 1%, Dr. Wilson Brasales con el 2%, Dr. Cristian Cordero con el 0.50%, Dr. Emmanuel Coronel 0.50%, Dr. John Delgado con el 5%, Dr. Humberto Quintero como Representante Legal del Hospital Monte Sinaí con el 10.75%, Dr. Leonardo Polo con el 0.50%, Dr. Juan Proaño con el 1.5%, Dr. Humberto Quintero con el 0.5%, Dra. Priscila Sánchez, con el 1%, Sr. Francisco Santacruz con el 1%, Ing. Javier Vega Espinoza en calidad de Representante Legal de la compañía SOMEDICA con el 57.75%, Dra. María Vélez con el 0.50%, Preside la sesión el Dr. Cristian Cordero, y como secretaria actúa la Ing. Jessica Sandoval Gerente de la compañía,

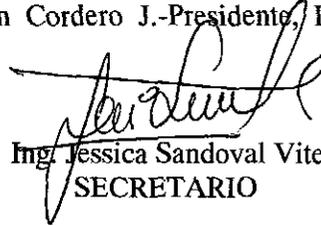
1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Presidente, toma la palabra el Dr. Cristian Cordero Presidente de la empresa quien agradece el aporte médico por parte del staf de radiólogos, agradece también la labor de la Ing. Jessica Sandoval, informa que todos los proyectos se han cumplido con éxito, da a conocer el problema con el equipo de Rayos X Toshiba y que se esta solucionando de la mejor manera, termina su informe agradeciendo al personal que labora en la empresa; se pone a consideración de la Junta el informe presentado, el cual es aprobado por unanimidad de todos los presentes.

2.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- toma la palabra la Ing. Jessica Sandoval quien da a conocer entre otras las siguientes actividades que se ha realizado: En el área administrativa- financiera; informa que la empresa ha cumplido con la ley de compañías, sus normas y reglamentos y con los estatutos de la empresa. En el orden legal se cuenta con el asesoramiento del Dr. David Mera. Las sesiones de Directorio se han realizado con normalidad, en las cuales se han tomado decisiones para la buena marcha de la empresa. Se ha renovado las pólizas de seguros para todos los equipos, muebles y enseres de la compañía, para el caso de presentarse algún siniestro. Informa sobre el sistema de cómputo que se ha ido implementado según los requerimientos de la empresa para un mejor control en el área contable. Destaca con mucho optimismo que los resultados son positivos, se ha cumplido con todas las obligaciones del servicio de rentas internas y todas las obligaciones que eso conlleva, en el área de Marketing se han realizado campañas de expansión de imagen en televisión y radio en forma conjunta con las empresas de la Corporación, así como material publicitario como dípticos y trípticos que poseen información de la empresa y son entregados periódicamente a la comunidad Cuencana para que conozca del servicio que ofrecemos, informa que se han realizado visitas a médicos de la Corporación con la finalidad de conocer sus inquietudes acerca de los servicios de Austroimágenes, también para fortalecer los convenio de trabajo entre las dos partes. Se amplió la participación de mercado con convenios obtenidos de APROFE, Ecuasanitas, Salud, Latinomedical, Hospital del IESS, Seguro Campesino, en el área social se realizó un agasajo navideño para los accionistas, el personal y médicos

8.- Designación del Presidente y vocales de la compañía, con Emmanuel Coronel, quien propone que los miembros del Directorio, queden integrados de la siguiente manera: PRESIDENTE Dr. Cristian Cordero J, vocal principal Dr. José Alvarado C, segundo vocal Dra. María Vélez, tercer vocal Dr. Patricio Serrano A, cuarto vocal, Dr. Humberto Quintero, los vocales suplentes primer vocal Dr. John Delgado, segundo vocal Dr. Edgar Serrano, tercer vocal Dr. Kleber Álvarez, cuarto vocal Dra. Miriam Silva. Siendo las 21h00 se da por terminada la sesión y para constancia firman la presente acta: Dr. Cristian Cordero J.-Presidente, Ing. Jessica Sandoval Secretario.



Dr. Cristian Cordero J.
PRESIDENTE



Ing. Jessica Sandoval Viteri.
SECRETARIO