

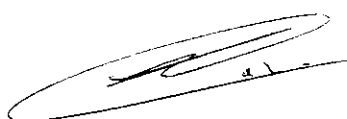
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AUSTROIMAGENES S.A**

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de Abril del 2015, siendo las 19H15, en el Auditorio del HOMSI, ubicado en Miguel Cordero 6-111 y Av. Solano, se reúne la Junta General de los Accionistas de AUSTROIMAGENES S.A, de acuerdo a la Convocatoria publicada en el diario el Mercurio el día 18 de Abril del 2015, Con el siguiente orden del día; **1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Presidente del Ejercicio Económico 2014, 2.- Conocimiento y aprobación de informe de Gerente del Ejercicio Económico 2014, 3.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014, 4.- Conocimiento y aprobación de informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros 2014, 5.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014. 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014, 7.- Resolución sobre Destino de las Utilidades Retenidas de años anteriores, 8.- Designación del Directorio para el Periodo 2015-2017, 9.-Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2015, 10.- Designación del Auditor Externo para el año 2015,** la asamblea se instala con el 79.84% del capital suscrito, asisten los siguientes miembros: Dr. Wilson Brasales con el 2%, Dr. Cristian Bravo 0.25%, Dr. Cristian Cordero con el 0.50%, Dr. John Delgado con el 5%, el Ing. Javier Vega en calidad de Gerente y Representante Legal de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí Cía. Ltda. con el 58.59%, el Ing. Santiago Márquez como Gerente y Representante Legal del Hospital Monte Sinaí S.A. con el 10.75%, el Dr. Leonardo Polo con el 0.50%, el Dr. Humberto Quintero con el 0.50%, la Dra. Luisa Santacruz mediante un poder en representación del Sr. Francisco Santacruz con el 0.25%, el Dr. Patricio Serrano Alvarado con el 0.50% por sus propios y personales derechos y en representación del Dr. Ricardo Serrano Andrade con el 0.50% según carta poder, y la Dra. María del Carmen Vélez con el 0.50%, preside la sesión el Dr. Cristian Cordero y actúa como secretario el Ing. Jorge Méndez Gerente General de la empresa.

1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Presidente del Ejercicio Económico 2014, toma la palabra el Dr. Cristian Cordero - Presidente de la empresa quien da a conocer a los accionistas que conjuntamente con el Directorio y la Gerencia General de la Holding Corporación Médica Monte Sinaí se ha llevado un estricto control de cada una de las actividades realizadas día a día, lo que ha permitido tener un crecimiento sostenible y una rentabilidad adecuada para los accionistas, así mismo indica que se ha cumplido con todas las obligaciones ante las entidades de control, se da a conocer las diferentes actividades que se han realizado durante el año 2014, como lo son: en el mes de enero se recibió una recomendación financiera por parte de la Gerencia General Holding la cual consistía en buscar un endeudamiento con la banca, para que así la empresa vaya poco a poco disminuyendo su nivel de endeudamiento debido al pago de capital e interés, esto con la finalidad de manejar adecuadamente los flujos de efectivo en la empresa; adicionalmente se realizó un estudio junto con la Gerencia y los Médicos Radiólogos estableciendo una tabla de valores para el cobro de los estudios interpretados, llegando a un acuerdo definitivo que cada vez que la empresa subía o bajaba costos ellos lo harían proporcionalmente, en el mes de Julio se recibió la renuncia de la Ing. Jessica Sandoval al cargo de Gerente General, quien brindó sus servicios profesionales hasta mediados del mes de agosto, en el mes de octubre la empresa ADV Medical invitó a los funcionarios de la empresa Dr. Patricio Serrano, Dr. John Delgado y el Ing. Javier Vega a Brasil para visitar unos hospitales y conocer el funcionamiento de los equipos de Arco en C y Angiografía marca Shimadzu; en este mes luego de analizar algunas propuestas recibidas por proveedores de equipo médico, se aprobó la compra del ecógrafo General Electric modelo Logiq E9XD, del proveedor Viennatone por un valor de \$ 168.750,00 + IVA, ya que el anterior equipo marca GE modelo Logiq 9 estaba presentando problemas en su funcionamiento, se llegó a una negociación con el proveedor en la cual recibieron como parte

de pago el equipo antes indicado por la suma de \$ 41.000,00 más IVA; en el mes de noviembre la empresa adquirió un sistema de PACS el cual permite administrar, archivar y enviar imágenes a distancia, lo cual optimiza el tiempo de entrega de resultados, buscando un ahorro en la utilización de consumibles como lo son: placas, hojas, sobres, entre otros; se contrató la póliza de Seguros con la empresa Vaz Seguros con la finalidad de precautelar los bienes de la empresa; se resolvió arreglar el equipo portátil de rayos x Gilardoni con la finalidad de ponerlo nuevamente en funcionamiento; en el mes de diciembre se realizó un agasajo navideño para los accionistas, personal administrativo y médicos, miembros del Directorio y colaboradores de la empresa; a finales de este mes se analizó el cumplimiento del presupuesto de ventas planteado para el año 2014 alcanzándose el 97,05% del mismo con un ingreso de \$ 1.407.670,00 creciendo un 6,43% en relación al año anterior; agradece el compromiso del personal administrativo, medico y de la Gerencia General de la Holding, ya que sin ellos no se habría podido cumplir con los objetivos propuestos, se pone a consideración de la Junta el informe de Presidencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación de informe de Gerente del Ejercicio Económico 2014.- toma la palabra el Dr. Cristian Cordero, quien da la palabra al Ing. Javier Vega - Gerente General de la Holding para que presente el Informe en ausencia de la Gerente que a mediados de año 2014 se separó de la empresa; el Ing. Vega manifiesta que mediante una planificación estratégica se ha orientado al cumplimiento de los objetivos, los cuales se enfocan en brindar un servicio de calidad, apoyados con un staff de médicos radiólogos, tecnólogos médicos y personal administrativo que cumple los estándares que exigen las entidades de control, apoyados con tecnología de punta que nos permita asegurar mayor seguridad en el diagnóstico para el paciente y los médicos derivadores, siempre manteniéndonos a la vanguardia en sector salud lo cual generará ventajas competitivas para la empresa; se ha dado fiel cumplimiento a lo dispuesto por el MRL, el MSP, el IESS, el SRI, la Superintendencia de Compañías, así como lo dispuesto por la Junta General de Accionistas y la Holding Corporación Medica Monte Sinaí; en el orden legal se cuenta con el asesoramiento del Bufete de abogados Cordero y Asociados, a principios de año se realizó un acercamiento con el Banco del Pacífico para buscar una línea de crédito, la cual meses más tarde otorgó un préstamo por \$ 212.000,00 a una tasa de interés del 9,76% a 3 años plazo; en el mes de abril se realizó un incremento de sueldos al personal y un ajuste a los honorarios de los médicos radiólogos por interpretación de estudios, y para evitar un impacto financiero a la empresa se realizó un análisis para el incremento de precios en los estudios, de esa manera se costearían los costos y gastos adicionales y con ello no se afectaría la rentabilidad de la empresa; en el mes de Julio se recibió la renuncia de la Ing. Jessica Sandoval para lo cual el presidente se subrogó en sus funciones de acuerdo a lo que se dispone en los Estatutos Sociales de la compañía; se adquirió un nuevo equipo de Ecografía marca General Electric y se adquirió el sistema de PACS; se contrató a la firma Best Point para que efectúen la Auditoría Externa de los estados financieros del año 2014; a finales de año se revisaron las estadísticas de ventas alcanzadas las cuales reflejan un incremento en la realización de exámenes del 36.39% en relación al año 2013, las ventas alcanzadas en el año 2014 fueron de \$ 1.407.670,00 creciendo el 6,43% en relación al año anterior, el 84% de los ingresos provienen principalmente de los servicios de Tomografía, Ecografía y Radiología General; la derivación de consulta externa representa el 70,06% de los ingresos, del hospital el 18,84%, por convenios privados y call center a través de Somédica el 6,52% y por derivaciones del MSP y el IESS el 4,58%, se han atendido a 31.875 pacientes con un promedio por día de atención de 126 personas; en el área de publicidad se ha realizado campañas en forma conjunta con las empresas de la Corporación, en donde se han enfocado en mostrar todos los servicios de salud de una manera integral; los índices financieros de Austroimágenes nos indican que la rentabilidad obtenida en relación al activo total es del 3.68%, en relación al Patrimonio del 7.79%, y en relación a las ventas 4.40%; se pone a consideración el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad.



3.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014, toma la palabra el Dr. Francisco Raúl Beltrán quien informa a la Junta General que la administración ha cumplido con las resoluciones de la Junta General, se tiene un procedimiento de control interno adecuado, los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos de la situación financiera de la Compañía al 31 de Diciembre de 2014 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con la Ley de Compañías, Normas Contables y disposiciones legales y reglamentarias; y además todo el proceso de facturación y retenciones de los impuestos cumplen con lo establecido por la ley de régimen tributario; se agradece por la apertura de la administración para la obtención de información en la preparación de este informe; se pone a consideración de la Junta General el informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación de informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros 2014, Dr. Cristian Cordero da la palabra a la delegada de la empresa Best Point, quien da a conocer que la Administración es la responsable de la preparación y presentación de los estados financieros así como de la implementación y mantenimiento de los controles internos, e indica que en opinión de la firma auditora los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía Austroimágenes S.A. al 31 de diciembre del 2014. La junta aprueba por unanimidad el informe.

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014; toma la palabra el Dr. Cristian Cordero quien manifiesta que este punto será presentado por CPA Tatiana Suarez quien inicia con la exposición del Estado de situación General en donde se observa que el activo total de la empresa es por \$ 1.680.993,32, representando el activo corriente el 21,03%, el activo fijo el 70,50% y los activos diferidos el 8,47%; el pasivo corriente representa el 18,15 del activo total, el pasivo a largo plazo el 34,58% y el patrimonio el 47,27%; el Estado de Pérdidas y Ganancias se refleja un ingreso de \$ 1.407.670,00 y costos y gastos por \$ 1.295.042,20, con lo cual se ha obtenido una utilidad operacional de \$ 113.991,44 que luego de repartir la participación a trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal equivalente al 10%, quedará una Utilidad para Accionistas de \$ 55.698,02; se pone a consideración el informe de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014, El Dr. Cristian Cordero concede la palabra al Ing. Javier Vega Gerente de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí, quien mociona que las Utilidades obtenidas en el periodo 2014 sean retenidas, la Junta aprueba por unanimidad este punto.

7.- Resolución sobre Destino de las Utilidades Retenidas de años anteriores, toma la palabra al Ing. Javier Vega quien mociona a la Junta General que las Utilidades Retenidas de años anteriores por \$ 128.314,32 sean distribuidas a sus accionistas y que se delegue al Directorio de la compañía para que busque la mejor manera de cancelar estos valores, de forma tal que no afecte la liquidez de la empresa; la Junta aprueba por unanimidad este punto.

8.- Designación del Directorio para el Periodo 2015-2017, pide la Palabra el Dr. Leonardo Polo quien manifiesta que luego de los análisis presentados y escuchados, resaltando el trabajo del Directorio y sobre todo del Presidente, mociona que el Directorio sea reelegido para el nuevo periodo, por el trabajo realizado de una manera responsable, objetiva y por el correcto manejo de la empresa, de esa manera el Directorio quedaría conformado de la siguiente manera:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Presidente: | Dr. Cristian Cordero J. |
| - Primer Vocal Principal | Dr. Humberto Quintero M. |

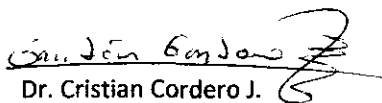
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Segundo Vocal Principal | Dra. María Vélez M. |
| - Tercer Vocal Principal | Dr. Patricio Serrano A. |
| - Cuarto Vocal Principal | Dr. John Delgado R. |
| - Primer Vocal Suplente | Dr. José Alvarado C. |
| - Segundo Vocal Suplente | Dr. Kléber Álvarez M. |
| - Tercer Vocal Suplente | Dr. Emmanuel Coronel M. |
| - Cuarto Vocal Suplente | Dr. Edgar Serrano A. |

La Junta aprueba por unanimidad este punto.

9.-Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2015, toma la palabra el Dr. Cristian Cordero quien sugiere a la Junta General mantener al Dr. Francisco Raúl Beltrán como Comisario principal y designar al Ing. Trajano Cordero como Comisario Suplente, se pone a consideración este punto, el mismo que es aprobado por unanimidad.

10.- Designación del Auditor Externo para el año 2015, en este punto el Dr. Cristian Cordero da la palabra al Ing. Javier Vega, quien explica que la Auditoria externa debe manejarse de forma corporativa, y mociona que la designación del Auditor Externo sea delegado al Directorio de Austroimágenes, quienes luego de que tengan la aprobación del Directorio de la Holding contrate a la firma de auditores para el año 2015; la Junta aprueba por unanimidad este punto.

Siendo las 20h35 se da por terminada la sesión y para constancia de lo acordado firman la presente acta Dr. Cristian Cordero J.-Presidente y el Ing. Jorge Méndez M. Gerente-Secretario.


Dr. Cristian Cordero J.
PRESIDENTE


Ing. Jorge Méndez M.
SECRETARIO