



www.hospitalmontesinai.com.co
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
 AUSTROIMAGENES S.A**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de Abril del 2016, 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 16 de Abril del 2015, con el siguiente orden del día; **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Presidente del año 2015, 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2015, 3.- Conocimiento y aprobación de informe del Auditor Externo del año 2015, 4.- Conocimiento y aprobación de informe del Comisario del año 2015, 5.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del año 2015. 6.- Resolución del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015, 7.- Designación del Auditor Externo y Comisarios para el año 2016, 8.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2016, 9.- Conocimiento de la renuncia de Miembros del Directorio y elección de los nuevos vocales,** la asamblea se instala con el 75.59% del capital suscrito, asisten los siguientes miembros: Dr. John Delgado con el 5%, el Ing. Leonardo Sánchez en representación del Dr. Enmanuel Coronel Presidente de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí mediante carta poder que se adjunta con el 58.59%, el Ing. Santiago Márquez como Representante Legal del Hospital Monte Sinaí S.A. con el 10.75%, 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%, y la Dra. María del Carmen Vélez con el 0.50%, preside la sesión el Dr. Humberto Quintero y actúa como secretario el Ing. Jorge Méndez Gerente General de la empresa.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidente del año 2015, toma la palabra el Dr. Humberto Quintero - Presidente de la empresa quien da a conocer a los accionistas que conjuntamente con la Gerencia se ha acordado cancelar intereses y capital por los prestamos recibidos de accionistas de la empresa, se ha tomado la decisión de adquirir un local en la nueva construcción para poder ampliar los servicios y las áreas de Imágenes, teniendo como prioridad la compra de un Resonador Magnético, también se informa se ha puesto mucho énfasis en sanear la cartera corporativa para lo cual se ha contratado a una persona a tiempo completo para que agilite este proceso, finalmente termina indicando que son siete meses que ha estado en el cargo y que seguirá trabajando por el bienestar de la empresa, pone a consideración el informe presentado el mismo que es aceptado por todos los presentes.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2015.- toma la palabra el Dr. Humberto Quintero, quien da la palabra al Ing. Jorge Méndez Gerente de la empresa para que presente el Informe, quien comienza agradeciendo a los miembros del Directorio así como al personal de la empresa por el apoyo y la confianza brindada para poder cumplir con los objetivos planteados, e informa que en el área administrativa y procesos se tomó varios correctivos para la buena marcha de la compañía, se han realizado 3 inventarios en el año para tener un mejor control de los mismos, informa además que mediante la firma SGS de forma conjunta con el personal de la empresa se logró aprobar la auditoria previa para la certificación ISO; se negoció con el proveedor del sistema informático la actualización de un software que va ser implementado en el año 2016, en el área financiera se pudo regularizar los créditos que se mantenían con algunos accionistas, así como ponerse al día en lo que respecta al pago de comisiones a los médicos derivadores, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Junta General del año pasado cancelándose el valor de \$ 106.000,00 por concepto de utilidades retenidas de los años 2009 y 2010, en el área de cartera en lo que respecta con el Hospital se establecieron plazos para la facturación, en cuanto a la cartera vencida se realizó una revisión logrando ponerse al día en este tema, teniendo controlado y conciliada la cartera hasta el año 2015, quedando por conciliar la cartera publica, en lo que respecta al equipamiento de la

empresa se adquirió un ecógrafo marca General modelo Logik E9 de última tecnología, se logró una negociación con Ecuador Overseas a comodato sin que la compañía incurra en gastos para implementar la digitalización en las dos torres con sus respectivas impresoras, y chasis, se negoció con el Hospital la compra de una área de 650 metros en el subsuelo I de la torre III, en la parte comercial se continuo con la visita a los médicos para invitarles a seguir trabajando con la empresa, se hizo convenios y acercamientos con la Clínica Humanitaria, así como con las empresas Dialilife, Saludsa, Ecuasanitas, Aprofe, se realizó conjuntamente con Samedica el convenio con la Empresa Eléctrica, se trabajó en forma corporativa sobre campañas preventivas, informa además los comportamientos que ha tenido la empresa tanto en los números de pacientes, estudios, y un comparativo con el año 2014, además informa que se ha dado cumplimiento a lo que dispone el, MRL, Superintendencia de compañías, IESS, y SRI. El Dr. Quintero pone a consideración de la Junta el informe el mismo que es aceptado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de informe del Auditor Externo del año 2015, El Dr. Humberto Quintero solicita al Ing. Carlos Tixi, Auditor Externo proceda a dar su informe, quien en resumen indica que la Administración es la responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de la empresa, 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 2015. Informe que es aprobado por la junta de forma unánime.

4.-Conocimiento y aprobación de informe de Comisario del año 2015, Interviene el Ing. Francisco Raúl Beltrán quien informa que la administración ha cumplido con las resoluciones de la Junta General y Directorio, que se tiene un procedimiento de control interno adecuado, que los balances presentan razonablemente en todos sus aspectos la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre de 2015 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado a esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, Normas Contables y disposiciones legales y reglamentarias; y además que todo el proceso de facturación y retenciones de los impuestos cumplen con lo establecido por la ley de régimen tributario; y que agradece por la apertura de la administración para la obtención de información en la preparación de este informe; El Dr. Quintero pone a consideración de la Junta General el informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015; toma la palabra el Dr. Humberto Quintero para manifestar que este punto será presentado por CPA Tatiana Suarez, quien indica a los presentes de forma muy detallada y explicativa los Estados de Situación Financiera a Diciembre del 2015, así como el Estado de Resultados Integral. El Dr. Quintero pone a consideración de la Junta el informe de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad, los cuales se adjuntan en los expedientes.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.- Interviene el Dr. Humberto Quintero para indicar que la compañía tiene que realizar grandes inversiones en la adquisición de nuevos equipos por lo que pone a consideración de la Junta que se debe hacer con las utilidades obtenidas, solicita la palabra el Dr. John Delgado para mocionar que las utilidades obtenidas sean retenidas, moción que luego de ser deliberada es aprobada de forma unánime por la Junta.

7.- Designación del Auditor externo y Comisarios para el año 2016.- toma la palabra el Dr. Humberto Quintero, quien explica que la contratación de los auditores externos se ha venido manejando de forma corporativa, por lo que mociona que esta designación se delegue a la compañía Samedica, y en lo que respecta a los comisarios mociona que sean reelegidos el Ing.

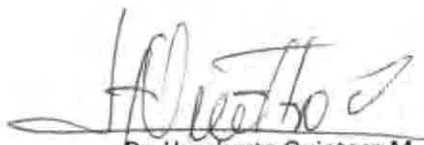
www.hospitalmontesinai.org

Francisco Beltrán como principal y el Ing. Trajano Cordero como suplente, luego de lo cual se pone a consideración de la Junta las mociones presentadas, las cuales son aprobadas de manera unánime por la Junta.

8.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2016, interviene el Ing. Jorge Méndez para presentar a la Junta el presupuesto de la compañía, el cual se ha realizado con una estimación de un incremento del 5% en las ventas para el año 2016. Se pone a consideración de la Junta el presupuesto, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

9.- Conocimiento de la Renuncia de los Miembros del Directorio y elección de los nuevos vocales. Toma la palabra el Dr. Quintero para informar a la Junta General, que cuando fue designado como Presidente de la compañía, quedó vacante la vocalía principal que venía ejerciendo, e informa además que el Dr. John Delgado ha presentado su renuncia al cargo de vocal principal, por lo que solicita a la Junta mocionar nombres de las personas para llenar estas vacantes en el Directorio, toma la palabra la Dra. María Vélez quien mociona al Ing. Leonardo Sánchez y al Dr. Cristian Cordero para ocupar las vocalías vacantes, se pone a consideración de la Junta la moción presentada la cual es aprobada de forma unánime por todos los presentes.

Siendo las 20h45 se da por terminada la reunión y para constancia de lo acordado firman la presente acta. Dr. Humberto Quintero Presidente, Ing. Jorge Méndez M. secretario.



Dr. Humberto Quintero M.
PRESIDENTE



Ing. Jorge Méndez M.
SECRETARIO