

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

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de Abril de 2017, siendo las 19H30, en el Auditorio del Hospital Monte Sinai, ubicado en la calle Miguel Cordero 5-111 y Av. Solano, se reúne la Junta General de Accionistas de AUSTROIMAGENES S.A, de acuerdo a la Convocatoria publicada en el diario El Mercurio el día sábado 15 de abril de 2017, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2016, 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2016, 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016, 4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2016, 5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, 6. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, 7. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, 8. Conocimiento y Resolución para el Aumento de Capital, 9. Reforma de los Estatutos en el Artículo Séptimo, 10. Designación del Comisario principal y suplente para el año 2017, 11. Designación del Auditor externo para el año 2017, 12. Designación del Presidente y Vocales del Directorio período 2017-2019, 13. Designación del Gerente período 2017-2019.

La Junta se instala con el 76,34% del capital pagado, con los siguientes accionistas: Dr. Hugo Calle con el 0,50%, Dr. Enmanuel Coronel por sus propios y personales derechos con el 0,50%, y en representación de la Holding Corporación Médica Monte Sinai con el 57,84%, Dr. John Delgado con el 5%, Ing. Santiago Márquez como Representante Legal del Hospital Monte Sinai S.A. con el 10,75%, Dr. Leonardo Polo con el 0,50%, Dr. Humberto Quintero con el 0,50%, 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.

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2016.** Toma la palabra el Dr. Humberto Quintero, Presidente de la empresa quien indica que en los últimos años se ha buscado el crecimiento de la empresa, empezando por la disminución de las deudas que mantenía la compañía, además se ha empeñado en conseguir préstamos para la adquisición de nuevas áreas en la construcción del nuevo Hospital, al cual ya se le ha entregado un anticipo por este concepto, pero que no se ha continuado realizando los pagos por cuanto aún se encuentra pendiente ponerse de acuerdo en el precio de compra-venta. También indica que en reuniones del Directorio y en reuniones mantenidas con proveedores se ha considerado la posibilidad de implementar nueva tecnología, como lo es con la adquisición del equipo de Resonancia Magnética, pero que aún no se ha podido realizar por la falta de espacio físico, el cual luego de un análisis se ha determinado que es un negocio rentable y autosustentable. También menciona que se ha analizado la posibilidad de adquirir nuevas tecnologías. Se pone a consideración de la Junta el informe del Presidente el mismo que es aceptado por todos los presentes. Pide la palabra el Dr. Hugo Calle para solicitar que este tipo de informes sea más formal, el cual debe ser presentado de forma escrita para que pueda ser revisado por los accionistas.
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2016.** Toma la palabra el Ing. Jorge Méndez, Gerente de la empresa, quien da a conocer su informe de actividades desarrolladas en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en la parte de Talento Humano indica que se ha contratado a la Srta. Mariela Zumba, hasta el mes de abril, para brindar apoyo a la CPA. Rocio Ávila en la revisión de cartera que tiene la empresa con el Hospital. Indica que presentó la renuncia el Dr. Juan Proaño y que los exámenes se encuentran cubiertos entre el Dr. Jhon Delgado y la Dra. Priscila Sánchez. En cuanto a los tecnólogos se retiraron de la empresa Santiago Freire, Paulina Peralta y Rafael Molina y en su reemplazo se ha contratado únicamente a la Lda. Karolina Rulova. En el área financiera se indica que de manera trimestral se ha venido presentando los Estados

Financieros al Directorio. Se mantiene políticas de cierres mensuales de cartera pública y privada, se ha realizado el pago de créditos a personas naturales y se a generado nuevos endeudamientos con el Banco de Guayaquil (\$100.000,00) y con el Banco del Pichincha (\$250.000,00) para el financiamiento de la compra del nuevo local en la Torre III, a quien ya se le ha entregado un valor de \$170.000,00. Menciona que las obligaciones con proveedores se encuentran al día. En el tema de administración y procesos indica que se ha coordinado con el Ing. Trajano Cordero se realice inventarios trimestrales de los materiales y medios de contraste con el fin de tener un mejor control y registro contable de los mismos. Además informa que se mantiene un adecuado archivo en el departamento contable. Se ha realizado la revisión de cartera de años anteriores, por las cuales se ha a castigar la cartera del año 2012 por el valor de \$34.655,07 mediante la aplicación de notas de crédito. También se indica que se ha logrado recuperar la cartera de años anteriores, quedando pendiente solamente valores generados por glosos del IESS y cartera pública hospitalaria. En cuanto a la infraestructura se mantiene una negociación con el Hospital para la adquisición de un área en la torre III. Se ha adquirido un equipo de fluoroscopia y en cuanto al equipo anterior se ha tramitado con la aseguradora con el fin de recuperar parte de su valor para posteriormente ser vendido. Adicionalmente se ha cambiado la digitalización que tenía la empresa por medio de contratos suscritos con la empresa Ecuador Overseas. También se ha realizado mantenimiento de la red eléctrica protegida y de todos los UPS. Indica que durante el año 2016 se ha analizado 3 proyectos de crecimiento: Resonancia Magnética, PET/CT y Tomo terapia, pero que por el momento aún siguen en estudio. En el área comercial se ganó la licitación con la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, se ha mantenido reuniones con representantes del IESS y MSP, con quienes se tienen convenios vigentes. Se ha realizado la suscripción de un convenio con la agencia Trilogía para mantener publicidad en redes sociales, corporativas y página web. Además que se mantiene publicidad en las principales radios de la ciudad. Indica que se realizó el agasajo navideño a accionistas, personal y miembros del Directorio con la entrega de canastas y bonos navideños. Informa que se ha dado cumplimiento con las principales entidades de control como lo son: MSP, MRL, IESS, SRI y Superintendencia de Compañías. Finalmente da a conocer la gestión del ejercicio económico 2016, en cuanto al comportamiento de la facturación, misma que ha tenido un crecimiento del 6.57% comparado con el año 2015, se da a conocer como ésta se encuentra estructurada. Además se indica a través de cuadros y gráficos la composición de la cartera. Interviene el Dr. Quintero para poner a consideración de la Junta el informe, el mismo que es aprobado de forma unánime.

3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016.-** Interviene el Dr. Francisco Beltrán, Comisario de la empresa, e informa a la Junta General que se ha examinado el juego de estados financieros al 31 de diciembre de 2016, indica que se ha revisado las resoluciones de Junta General y del Directorio y que se encuentran sin novedades, además indica que la facturación, documentos contables, información financiera y legal cumple con los requisitos que determinan las normas de la materia y los organismos como la Superintendencia de Compañías, SRI, entre otros. Para finalizar el Comisario recomienda a la Junta General se digno aprobar el juego completo de estados financieros. Interviene el Dr. Quintero para poner a consideración de la Junta el informe, el cual es aprobado por unanimidad.
4. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2016.-** Toma la palabra el Ing. Saúl Vásquez, Auditor Externo, quien da a conocer su informe sobre la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, en el que indica que éstos presentan razonablemente en todos los aspectos indicativos la situación financiera de la empresa, de acuerdo a normas de NIIF y disposiciones de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de la Junta el informe, el cual se aprueba por unanimidad.
5. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.-**Toma la palabra la CPA Tatiana Suarez, Contadora de la empresa, quien mediante cuadros indica a los

- presentes de forma muy detallada los Estados de Situación Financiera del año 2016, los cuales se encuentran de forma física en los expedientes. Interviene el Dr. Quintero para poner a consideración el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
6. **Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.-** Toma la palabra el Ing. Jorge Méndez para recomendar a la Junta que el valor de las utilidades retenidas del año 2015 por el valor de USD 70.068,46 sean capitalizadas. Interviene el Dr. Quintero para mocionar a la Junta la recomendación efectuada, moción que luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los presentes.
 7. **Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.-** Toma la palabra el Ing. Méndez para informar que las utilidades del año 2016 a repartirse entre los accionistas es de USD 90.261,13, de los cuales recomienda que el valor de USD 74.233,52 sean capitalizados, y la diferencia esto es USD 16.027,61 sean entregados a los accionistas. Interviene el Dr. Quintero para mocionar a la Junta esta recomendación, moción que es aprobada de forma unánime.
 8. **Conocimiento y Resolución para el Aumento de Capital.-** Toma la palabra el Ingeniero Jorge Méndez para indicar que la empresa necesita realizar nuevas inversiones, y que por estos motivos sugiere que se incremente el capital de la empresa en USD 200.000 dólares, aumento que se realizaría mediante la capitalización de las utilidades del año 2014 por el valor de USD 55.698,02, con la capitalización de las utilidades del 2015 por la cantidad de USD 70.068,46, y mediante la capitalización de una parte de las utilidades del año 2016 por los siguientes valores: USD 35.000 a través de la reinversión para la compra de un equipo ECOGRAFO LOGIC E, MARCA GENERAL ELECTRIC, y USD 39.233,52 mediante la capitalización directa. Interviene el Dr. Quintero Presidente de la compañía para mocionar a la Junta la recomendación realizada para el aumento del capital, en la cantidad de USD 200.000, moción que es aprobada de forma unánime por todos los presentes.
 9. **Reforma de los Estatutos en el Artículo Séptimo.-** La Junta General aprueba la reforma de los estatutos en lo relacionado con la cláusula del capital quedando de la siguiente manera **ARTÍCULO SEPTIMO:** "El Capital de la compañía es de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$500.000,00), dividido en 500.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos Cada una.
 10. **Designación del Comisario principal y suplente para el año 2017.-** Toma la palabra el Dr. Humberto Quintero y mociona que sean reelegidos el Dr. Francisco Beltrán en calidad de Comisario Principal, y el Ing. Trajano Cordero como Comisario Suplente, moción que es aprobada de forma unánime.
 11. **Designación del Auditor externo para el año 2017.-** Interviene el Dr. Quintero para indicar que la designación del Auditor Externo se ha venido haciendo de manera corporativa, por lo que mociona que sea la compañía Holding quienes designen a los Auditores externos para el año 2017. Esta moción es aprobada por todos los presentes.
 12. **Designación del Presidente y Vocales del Directorio periodo 2017-2019.-** Solicita la palabra el Dr. Leonardo Polo para mocionar que el Presidente y los vocales principales sean reelegidos para el nuevo periodo 2017-2019, con el fin de que continúen trabajando con los proyectos que tiene la empresa, con lo cual el Directorio quedaría conformado de la siguiente manera: Presidente Dr. Humberto Quintero, Primer vocal Ing. Leonardo Sánchez, Segundo vocal Dra. María Vélez, Tercer vocal Dr. Cristian Cordero, y Cuarto vocal Dr. Patricio Serrano. Y como vocales suplentes se mociona al Dr. José Alvarado como Primer vocal, Dr. Klever Alvarez Segundo vocal, Dr. Ermanuel Tercer vocal, y la Dra. Luisa Santacruz como cuarto vocal suplente. Se pone a consideración de la Junta la moción presentada la cual es aprobada de forma unánime.
 13. **Designación del Gerente periodo 2017-2019.-** Interviene el Dr. Humberto Quintero para indicar que el Ing. Jorge Méndez ha cumplido un buen trabajo en la empresa, por lo que mociona sea ratificado en su cargo, moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20h40 se da por terminada la reunión y para constancia de lo acordado firman la presente acta el Dr. Humberto Quintero como Presidente de la compañía y el Ing. Jorge Méndez como secretario-Gerente.


Dr. Humberto Quintero M.
PRESIDENTE


Ing. Jorge Méndez M.
SECRETARIO