

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

En la ciudad de Cuenca, a los 18 días del mes de Abril de 2018, siendo las 19H30, en el Auditorio del Hospital Monte Sinaí, ubicado en la calle Miguel Cordero 6-111 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 07 de abril de 2018, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2017, 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2017, 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017, 4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2017, 5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, 6. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, 7. Designación del Comisario principal y suplente para el año 2018, y 8. Designación del Auditor externo para el año 2018.

La Junta se instala con el 78.01% del capital pagado, con los siguientes accionistas: Brasales Wilson Eugenio con el 2.00%, Carrión Monsalve Marco Fernando con el 0.25%, Cordero Jaramillo Cristian Esteban con 0.50%, Delgado Ríos John Edy con 5.0%, en representación de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí con el 57.84%, Ing. Santiago Márquez como Representante Legal del Hospital Monte Sinaí S.A. con el 10.75%, Dr. Palacios Torres Jhon Fernando con 1.00%, Santacruz Cabrera Francisco con el 0.13%, Dr. Humberto Quintero con el 0.50%, y Vivar Santacruz Andrea Estefanía con el 0.03%. 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 2017.** 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 por lo que se procedió a la devolución de los préstamos que se mantenía con los accionistas y se consolidó una sola deuda con los bancos Pichincha y Guayaquil. Da a conocer que se han revisado los resultados mes a mes presentados por el gerente de la empresa. Además indica que se aprobó el aumento de Capital de la compañía a 500.000 dólares, y da a conocer que en este momento están ya reformados los estatutos con el nuevo Capital Social. Se cumplió con el pago de dividendos a los socios de acuerdo a lo aprobado por la junta general. Al momento se encuentra depurada la cartera y se han cruzado la mayoría de los valores pendientes. En la Torre 4 se adquirió un local de 34.93 m² a fin de ampliar nuestra atención a una nueva torre dotada de 64 consultorios. Da a conocer la adquisición de un nuevo ecógrafo para el área de emergencia. En cuanto al personal se realizaron cambios en el área Administrativa, Recepción y se incorporó una nueva tecnóloga en la jornada de la tarde, a fin de mejorar la atención a los pacientes. Seguimos manteniendo negociaciones con el Hospital a fin de consolidar la compra del nuevo local, para incorporar servicios como: Resonancia Magnética, tomografía actualizada, etc.; aumentando un 300% el área física de la compañía. Manifiesta que se ha cancelado una parte al Hospital, y el resto se cancelará en forma periódica una vez se reinicie la construcción. Se destaca que la deuda que mantiene la empresa es una inversión que dejará utilidades; además que están en proceso para adquirir nuevos equipos que mejorarán los servicios de la compañía. Finalmente se indica que se ha cumplido todas las obligaciones con los organismos de control. El Dr. Quintero pone a consideración de la junta el informe el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2017.** 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 2017. Indica que se mantiene una política de cierres mensuales de Cartera pública y privada para evaluar mes a mes cómo va la recaudación de la misma y tomar medidas a tiempo en caso de requerirlo, se refirió a los pagos de obligaciones a inicios del año de la empresa y los pagos en capital e intereses. El Hospital realizó un incremento de comisiones por derecho de uso de instalaciones hospitalarias de 4 al 6%. Todas las obligaciones con proveedores que mantiene la empresa se encuentra al día y no tenemos pagos atrasados. Se realizó el aumento de capital a USD 500.000 y además se realizaron los pagos de dividendos a los socios, estos últimos sin incurrir en préstamos mediante un plan diferido en algunos meses. Se mantiene realización de inventarios trimestrales con el Ing. Trajano Cordero para llevar un control de los mismos. Se mantiene un registro adecuado de la información en el sistema contable. Igualmente un adecuado archivo de todos los documentos que respaldan las transacciones en el departamento contable.

En cuanto al talento humano, presentó la renuncia la señora Blanca Criollo y en su lugar se contrató a la ingeniera Carolina Alvear. Se retiraron de la empresa las 2 recepcionistas, en su lugar se contrató a 2 nuevas recepcionistas. En cuanto a tecnólogos de imágenes en el mes de septiembre se integró al equipo la Lcda. Maritza Sigüenza.

En cartera en lo que respecta al planillaje pendiente de cobro al cierre del año, el IESS es el mayor cliente. Queda pendiente un valor mínimo por concepto de glosas que fueron presentadas al IESS. Está pendiente de recuperar la cartera pública Hospitalaria. El Hospital se ha comprometido en liquidar las obligaciones en este año 2018.

En cuanto a infraestructura se realizó la compra de un local en la torre No. 4. En vista de que el año 2017 no se concluyó la construcción de la torre III del Hospital, no se concretó aún la negociación del área en el subsuelo 1. Se adquirió un nuevo Equipo de ecografía Portátil LOGIC BOOK, de marca General Electric, para la atención de Emergencias.

Se actualizó la plataforma del Densitómetro y con la empresa Ecuador Overseas se mejoró el digitalizador de la torre 1.

Se presentó un proyecto para la apertura de una sucursal en la Ciudad de Azogues, este proyecto fue analizado y descartado por el directorio.

Se mantiene la expectativa de compra de la Resonancia Magnética.

Austroimagenes hizo de Empresa Base para la licitación para la prestación de exámenes ocupacionales de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, el mismo que en esta ocasión no se logró ganar.

Se mantuvieron reuniones con el Funcionarios del IESS y MSP, para reiterarles los convenios que se mantienen vigentes.

Se mantuvieron convenios con la agencia de publicidad Trilogía, para publicidad en las redes sociales corporativas y página web. Se mantiene también publicidad en las principales radios de Cuenca.

Se realizó el agasajo navideño para accionistas, personal y miembros del directorio.

Se ha dado cumplimiento a lo establecido por las entidades de control como son: MSP, MRL, IESS, SRI y Superintendencia de Compañías. Seguido se indica los resultados del ejercicio económico 2017 mediante una serie de tablas y gráficos que se explicaron en detalle. Se pone a consideración de la Junta el informe, el cual se aprueba por unanimidad.

3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.-** 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 2017, 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 digne 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 2017.-** Toma la palabra la Ing. Diana Machuca, Auditor Externo, quien da a conocer su informe sobre la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, 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 2017.-** 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 2017, 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 2017.-** Toma la palabra el Ing. Jorge Méndez para recomendar a la Junta que el valor de las utilidades del año 2017 por el valor de USD 152.211,90 sean retenidas a fin de solventar de alguna manera las inversiones que se están haciendo en infraestructura. 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. **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.

8. **Designación del Auditor externo para el año 2018.**- 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 2018. Esta moción es aprobada por todos los presentes.

Siendo las 21h15 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