

ACTA N°2 – 2019

18/ABRIL/2019

**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 del 2019, siendo las 19H10, 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 viernes 12 de abril del 2019, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2018., 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2018, 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018, 4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2018, 5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, 6. Resolución del destino de las utilidades retenidas del ejercicio económico 2017, 7. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, 8. Conocimiento y Resolución para el Aumento de Capital, 9. Reforma de los Estatutos en el Artículo Séptimo, 10.Reforma de los Estatutos en el Artículo Trigésimo Segundo, 11.Designación del Comisario principal y suplente para el año 2019, 12. Designación del Auditor externo para el año 2019, 13. Designación del Presidente y Vocales del Directorio periodo 2019-2021, 14. Designación del Gerente periodo 2019-2021.

La Junta se instala con el 79% del capital pagado, con los siguientes accionistas: Alvarado Calle Pablo Santiago con el 0.25%, Calle Galán Hugo Marcelo con el 0.50%, Celleri Cobos Washington Patricio con el 0.25%, Coronel Mosquera Cornelio Emmanuel con el 0.50%, Delgado Ríos John Eddy con 5.25%, en representación de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí Cía. Ltda. El Dr. José Alvarado con el 68.0928% y mediante carta poder en representación de Alvarado Escudero José David con el 1.50%, Pacurucu Castillo Saúl Francisco con el 1.00%, Quintero Maldonado Angel Humberto con el 0.50%, Santacruz Delgado Luis David con el 0.0378%, Vallejo Morales Gustavo Ivan con el 0.1250%, Vélez Marín María del Carmen con el 0.50%, y la Dra. Roxana Polo en representación del Dr. José Leonardo Polo Torres mediante carta poder 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 del Presidente del Ejercicio Económico 2018.**

Toma la palabra del Dr. Humberto Quintero presidente de la compañía, quien informa que la empresa a seguido en su empeño de crecimiento, para ello negoció con el hospital el área destinada a imagenología, indica que a partir del mes de noviembre del 2018 las obras de la torre III continuaron, y después de varias reuniones y deliberaciones se estableció tanto el precio como el área que el hospital vendería a Austroimagenes, recalca que este es un paso importante para la empresa pues de 200 metros que dispone actualmente en la torre II ,mas 60 metros en la torre I suman 260 metros; y con la nueva área la empresa dispondrá de 520 metros cuadrados para desarrollar sus diferentes servicios. Indica que los tiempos de entrega dependerán de la coordinación con el hospital. Además comunica que la compañía plantea la necesidad de adquirir nuevos equipos, como el resonador, y modernizar los actuales como el tomógrafo, mamografía digital, ecógrafo, etc.

Con respecto a las gestiones realizadas para adquirir el nuevo equipo se ha conversado y recibido propuestas con varias casas comerciales, indica que se realizó un viaje del personal de la empresa a Argentina y Colombia, para evaluar las ofertas de los equipos, se aclara que los costos de estos viajes los solventan los proveedores de la venta de equipos.

Se prevee que el crecimiento de la infraestructura de la empresa será de un 300%, por lo tanto el equipamiento se deberá hacer de acuerdo a este crecimiento. También da a conocer que en el año 2018 las ventas se han incrementado, lo que permitirá emprender en nuevas gestiones, se da a conocer que el sector público juega un papel importante, se ha realizado una buena gestión de cobros, y el objetivo permanente de aumentar las ventas a medicos no relacionados a las empresas. Informa que han habido cambios de personal, y cambio de software para mejorar el servicio de la empresa. Finalmente da su agradecimiento a miembros del Directorio, administración y a todo el personal de la compañía por su compromiso. El Dr. Quintero pone a consideración de la junta el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2018**

Toma la palabra el Ing. Jorge Mendez, Gerente de la empresa, quien da a conocer su informe de actividades desarrolladas en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. Indica que en el área financiera en lo referente al pago de obligaciones la empresa mantenía deudas de \$ 271.310 de lo cual se ha pagado \$90.648 de capital e intereses por \$25.435 manteniendo un saldo al 31 de diciembre de \$180.661 fundamentalmente a los bancos Pichincha y Guayaquil. Indica que de manera trimestral se han presentado al directorio de la empresa los estados financieros, como son Balance General y Estado de Resultados, así como también los reportes de las ventas con cuadros comparativos de crecimiento y

decrecimiento en relación con años anteriores, con la finalidad de que el directorio esté informado de como se está manejando la empresa en su gestión. Informa que se mantiene cierres mensuales de cartera pública y privada para evaluar mes a mes la recaudación de la misma y tomar las medidas en caso de requerirlo. Indica que las obligaciones con proveedores están al día. Comunica que en el 2019 se realizarán líneas de crédito para la adquisición de equipos y áreas comerciales, tanto a nivel de la banca como con los accionistas de la empresa y de la corporación. En cuanto a los dividendos indica que en la junta general de abril del año 2018 se resolvió que no habría distribución de los mismos, por lo que este año no se realizó ningún pago por este concepto. En administración y procesos los gastos son debidamente autorizados por la gerencia previa a emisión de cheques, los mismos que son firmados por el presidente y gerente de la empresa. Se mantiene un registro adecuado de la información en el sistema contable softcase al cual se migró en el año 2018. Se mantiene la realización de inventarios trimestrales con el Ing. Trajano Cordero auditor interno de la corporación, para así llevar un control adecuado de los mismos, se mantiene un archivo que respaldan las transacciones en el departamento contable.

En talento humano, presentó la renuncia la Ing. Carolina Alvear asistente administrativa, en su lugar se contrató a la Ing. Maricela Alvarez, además se contrató una nueva recepcionista y se contrató a una persona para atención al cliente, para mejora del servicio.

En Cartera se realizó un adecuado recaudo de la cartera pública y privada que se factura a crédito durante todo el año, quedando una cuenta por cobrar al 31 de diciembre de \$110.226, en lo referente al planillaje de cobro al cierre del año el valor provisionado para el año 2018 es de \$189.950 siendo el IESS el mayor cliente. De la provisión de planillas a finales del año 2017 por \$152.531 se ha recuperado la totalidad de la provisión; en los ingresos de este año se registró una provisión para la atención a pacientes públicos pendientes del hospital por \$ 35.800,75 aproximadamente.

En infraestructura y equipos se realizó la compra del Local en la Torre IV de 34,93 metros cuadrados en el 2017 por \$76.846, en el 2018 se ha continuado con el pago de cuotas, por lo que se tiene pagado \$ 48.028 por concepto de cuota inicial y mensualidades hasta diciembre del año 2018; quedando un saldo de \$ 28.817 a ser cancelado en el 2019. En el 2018 el hospital adjudicó la construcción de la segunda etapa de la Torre III, por lo que se retomó las negociaciones para la adquisición del local del subsuelo I de la misma, se mantiene vigente el contrato de apoyo tecnológico con la empresa Ecuador Overseas para digitalización e impresión de placas.

En Proyectos de Crecimiento, indica que se está negociando la compra de un resonador magnético de 1.5 teslas, para ampliar los servicios, informa que se necesitan adecuaciones generales en el área del subsuelo por \$ 8.150, comunica que el costo del equipo es de \$ 750.000 más IVA, detalla los costos en los que se va a incurrir dando como resultado una inversión de \$1020.000. El presupuesto para financiar este proyecto se realizará con el Banco de Guayaquil, quienes ya aprobaron la línea de crédito por \$850.000. La diferencia se cancelaría con prestamos de accionistas y posiblemente por aumento de capital de la compañía. Indica que también se pretende comprar un mamógrafo digital y ecógrafo para la torre IV, y la posibilidad de cambiar el actual tomógrafo. Todos estos proyectos están en análisis y depende del apoyo de todos los accionistas.

En el área comercial, en lo relacionado con la publicidad informa que se cambió la agencia de publicidad ahora se trabaja con ANCORA, quien maneja redes sociales, corporativas y página web, también se mantiene la publicidad en la radio, también comunica que se tiene una buena relación comercial con entidades de salud IESS Y MSP, para la atención de pacientes derivados de estas; también se tiene un convenio con Medica Sur para la atención de pacientes en rayos x, se realizó un convenio con la empresa Novartis para la realización de densitometrías. Se llevó a cabo el agasajo navideño para accionistas, personal y miembros del directorio a través de la entrega de canastas y bonos navideños, se ha dado cumplimiento a lo establecido por entidades de control como son: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Relaciones Laborales, IESS, SRI Y Superintendencia de Compañías. También presenta los resultados del ejercicio económico 2018 mediante una serie de tablas y gráficos. 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 2018**

Interviene el Dr. Francisco Beltrán, Comisario de la empresa, e informa a la Junta General que ha examinado el juego de estados financieros por el año 2018, además de revisar las resoluciones de Junta General y Directorio y que se encuentran sin novedades; además indica que la facturación por venta de servicios cumple con las normas sobre el tema, además manifiesta que aplicó procedimientos aconsejados por la técnica, en base de los cuales considera que la documentación contable, legal y estatutaria cumple con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas-SRI, entre otros órganos de control. 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 de forma unánime.

### **4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2018**

Interviene el Ing. Trajano Cordero para dar lectura el informe de auditoría externa presentado por la firma Nexoaudidores, sobre la auditoría realizada a los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, siendo la opinión la siguiente: En nuestra opinión, los estados financieros, expresan la imagen fiel, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de AUSTROIMAGENES S.A., al 31 de Diciembre del 2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y flujo de efectivo por el año terminado.

en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y disposiciones emitidas por 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 2018**

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 2018, 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 retenidas del ejercicio económico 2017**

Interviene el Ing. Jorge Mendez para mocionar a los presentes que las utilidades retenidas del año 2017, por el valor de \$ 152.211,90, sean capitalizadas. El Dr. Quintero pone a consideración de la Junta la moción presentada, la cual es aprobada de forma unanime.

#### **7. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018**

Toma la palabra el Ing. Jorge Mendez para mocionar que las utilidades del año 2018 por el valor de \$172.508,70, sean capitalizadas. Interviene el Dr. Quintero para poner a consideración de la Junta la moción presentada, la cual es aprobada por unanimidad.

#### **8. Conocimiento y Resolución para el Aumento de Capital**

El Ing. Mendez indica que el capital actual de la compañía es de \$500.000 y mociona que se realice un aumento de capital con las utilidades de los años 2017 y 2018 con los valores de \$ 152.211,90 y \$ 172.508,10 respectivamente, con lo cual el nuevo capital sería de \$824.720,00. Interviene el Dr. Quintero para poner a consideración de la Junta la moción presentada, la cual es aprobada de forma unanime. Además la junta por unanimidad autoriza a la administración para que negocie las fracciones de centavos para obtener cantidades enteras al momento de realizar el aumento de capital.

#### **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 ochocientos veinte y cuatro mil setecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América (\$824.720,00), dividido en 824.720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

#### **10. Reforma de los Estatutos en el Artículo Trigésimo Segundo**

Toma la palabra el Ing. Jorge Mendez para indicar que el estatuto trigésimo segundo establece que el Directorio de la compañía debe reunirse al menos una vez al mes, lo cual no se ha estado cumpliendo, razones por las cuales el Ing. Trajano Cordero auditor de la Corporación para evitar el incumplimiento ha recomendado reformar el estatuto, por lo cual mociona la reforma de este artículo en donde quedara: El Directorio deberá reunirse al menos una vez cada trimestre. Interviene el Dr. Quintero para poner a consideración de la Junta, la cual es aprobada de forma unanime.

#### **11. Designación del Comisario principal y suplente para el año 2019**

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 por unanimidad.

#### **12. Designación del Auditor externo para el año 2019**

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 2019. Esta moción es aprobada por todos los presentes.

#### **13. Designación del Presidente y Vocales del Directorio periodo 2019-2021**

Toma la palabra el Dr. Jose Alvarado quien mociona que el Dr. Humberto Quintero sea reelecto como presidente de la empresa, esta moción es aprobada de forma unanime, interviene el Dr. Quintero para

mocionar que los nuevos miembros del directorio sean las siguientes personas: Dr. Enrique Maldonado Lopez, primer vocal principal, Dra. Roxana Polo segunda vocal principal, Dr. Washington Celleri tercer vocal principal y el Dr. Patricio Serrano A. como cuarto vocal principal; y como vocales suplentes: Dr. Ivan Vallejo primer vocal, Dr. Fernando Sempértegui segundo vocal, Dr. Bolivar Quito tercer vocal y el Dr. Esteban Muñoz como cuarto vocal suplente. Se pone a consideracion de la Junta la mocion presentada la cual es aprobada por unanimidad.

#### 14. Designación del Gerente periodo 2019-2021

Toma la palabra de Dr. Humberto Quintero para mocionar a la Junta general que el Ing. Jorge Mendez sea reelecto como Gerente de la empresa para el periodo 2019-2021, moción que es aceptada por todos los presentes.

Siendo las 20h35 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.



Dr. Humberto Quintero M.  
PRESIDENTE



Ing. Jorge Méndez M.  
SECRETARIO