

ACTA N°1 – 2020
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AUSTROIMAGENES S.A

En la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de Mayo del 2020, siendo las 16H10, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía AUSTROIMAGENES S.A, mediante vía telemática, de acuerdo a la Convocatoria publicada en el diario El Mercurio el día martes 05 de mayo del 2020, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019., 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2019, 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019, 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2019, 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, 6.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, 7.- Aprobación del Presupuesto de ventas para el año 2020. 8.- Designación del Comisario principal y suplente para el año 2020, 9.- Designación del Auditor externo para el año 2020.

La Junta se instala con el 79.01% del capital pagado, con los siguientes accionistas: Calle Galán Hugo Marcelo 0.50%, Celleri Cobos Washington Patricio 0.25%, Delgado Ríos John Edy 5.32%, Dr. Enrique Maldonado López en representación de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí Cía. Ltda., con el 67.34%, Pacurucu Castillo Saúl Francisco con el 0,99%, Palacios Guerrero Manuel Giovanni con el 0.12%, Quintero Maldonado Angel Humberto con el 4.00%, y Quito Riera Lauro Bolívar 0.49%. Se inicia el tratamiento de los puntos del Orden del Día, preside la Junta General el Dr. Humberto Quintero, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Jorge Mendez.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Dr. Quintero quien indica que durante el año 2019, se ha continuado con el crecimiento de la empresa tanto en el área física, tecnológica y financiera, da a conocer que por la adquisición del local en el subsuelo de la torre 3 se ha ido cancelando durante todo el año, indicando que se ha cancelado un 60%; además de un compromiso para la compra de un espacio remanente en los próximos tres años, por lo que se dispondrá contar a futuro con amplias áreas para todos los servicios de imágenes. Además indica que en la torre 4 se cuenta con un local totalmente pagada, que será destinada para la atención de pacientes de médicos de esta torre. Indica que en cuanto a la resonancia magnética, se realizaron reuniones de trabajo, viajes para demostraciones, observación y funcionamiento de los equipos en las ciudades de Bogotá, Santiago, Rosario y Chicago, indica que la delegación de estos viajes estaban conformadas por el Gerente, el Jefe de Rayos X un delegado del Directorio, y el Presidente, reiterando que estos viajes fueron financiados por la empresas participantes y que finalmente se concretó la negociación con Phillips. También indica que se realizó la adquisición de un equipo de mamografía de última generación (mamografía digital) y que se encuentra en análisis la adquisición de un nuevo tomógrafo. En la parte financiera comenta que se realizó un aumento de capital con el fin de financiar la adquisición del resonador magnético, la misma que tuvo una acogida del 95% de los accionistas. En cuanto a convenios indica que se mantienen los anteriores, y se han incrementado nuevos con el fin de incrementar la ventas; recalca que la empresa tiene grandes retos para consolidar este crecimiento, y que esto se logrará solo con la colaboración de todos. Finalmente da su agradecimiento a los miembros del Directorio, administración y a todo el personal de la compañía por su compromiso, y por los resultados obtenidos. Luego de lo cual 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 2019

Toma la palabra el Ing. Jorge Mendez, Gerente de la empresa, quien da a conocer su informe de las actividades desarrolladas en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. En el área financiera indica que trimestralmente se ha presentado al directorio los estados financieros, como balances y estados comparativos con el año anterior, con la finalidad de que el Directorio esté plenamente enterado de la gestión. Detalla las obligaciones que mantiene la empresa principalmente para financiar el resonador; además indica que las obligaciones con proveedores están al día y no hay pagos atrasados. Informa que en la junta de febrero 2019 se

aprobó la compra del local de la torre 3; en la junta del 18 de abril se aprueba el aumento de capital con utilidades retenidas de años anteriores, y la tercera junta el 14 de agosto se aprueba un nuevo aumento de capital por \$ 200.000, quedando con un nuevo capital de \$1'024.720, para lo cual se realiza la reforma pertinente de los estatutos. El cuanto a la administración y procesos indica que se lleva un control adecuado de los inventarios con el Ing. Trajano Cordero, se mantiene un registro adecuado en el sistema contable, con gastos debidamente autorizados por la gerencia y presidencia, además de un correcto archivo de documentos que respaldan las transacciones de la empresa. En cuanto al talento humano, indica que se contrató un seguro privado para el personal, además se capacitó y contrató al Dr. Germán García como Oficial de Seguridad Rardiológica, detalla la contratación de personal administrativo e indica el retiro de la tecnóloga Maritza Siguenza. En cuanto a cartera, se realizó la recuperación de la cartera pública y privada en un 95%. En infraestructura y equipos se realizó la reposición de un transductor, se canceló a la empresa Torre 4 por la compra del local. Se realizó la compra del resonador magnético, que luego del análisis entre GE Y EOS, se adjudicó la compra a EOS. Además se negoció la adquisición de un nuevo mamógrafo digital a la empresa Orimec, en acuerdo con CIPAM para realizar procedimientos de mama, y por la necesidad de renovar el actual. Además están vigentes los contratos de mantenimiento de todos los equipos. En el área comercial y publicidad, no se ganó la licitación para exámenes ocupacionales de la Empresa Eléctrica. Se realizaron reuniones con el IESS Y MSP, para reiterar los convenios vigentes y aumentar la derivación. Se suscribió el convenio con Baxter; se mantienen pacientes con Médica del Sur y Aprove. Se llevó la publicidad con la empresa ANCORA, para manejar redes sociales y pagina Web, y también se tiene promociones en radios locales. Se realizó el agasajo navideño para los accionistas, personal y miembros del directorio. Recalca que se ha dado cumplimiento a lo establecido por las principales entidades de control: MSP, MRL, IESS SRI Y Superintendencia de Compañías. Finalmente presenta los resultados del ejercicio económico 2019 mediante una serie de tablas y gráficos. El Dr. Quintero 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 2019

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 2019, además de revisar las resoluciones de la 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, 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 unanime.

4.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2019

Interviene el Ing. Trajano Cordero para dar lectura el informe de auditoría externa presentado por la firma Nexoauditores, sobre la auditoría realizada a los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, 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 2019, 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. El Dr. Quintero pone a consideración de la Junta el informe, el cual se aprueba por unanimidad.

5.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

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 2019, los cuales se encuentran de forma física en los expedientes. El Dr. Quintero luego de consultar si no tienen alguna duda, pone a consideración el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

Interviene el Dr. Quintero para poner en consideración este punto, y da la palabra al Dr. Enrique Maldonado Lopez, quien mociona que se retenga el 50% de las utilidades y el otro 50% sea repartido entre los accionistas. El Dr. Quintero pone en consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad.

7.- Aprobación de Presupuesto de ventas para el año 2020

Toma la palabra el Ingeniero Jorge Méndez, quien mediante cuadros muestra el presupuesto para el Año 2020, indicando que el crecimiento estaba establecido en un 3%, recalcando que los meses de febrero y marzo 2020 el presupuesto ha quebrado por la situación de emergencia, y que se debería definir a mediados de año la nueva dinámica de la empresa, una vez superada la pandemia. El Dr. Quintero pone a consideración de la Junta el presupuesto, el cual se aprueba por unanimidad.

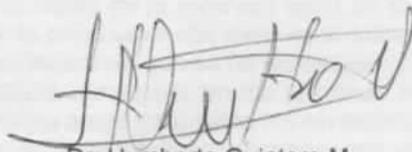
8.- Designación del Comisario principal y suplente para el año 2020

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.

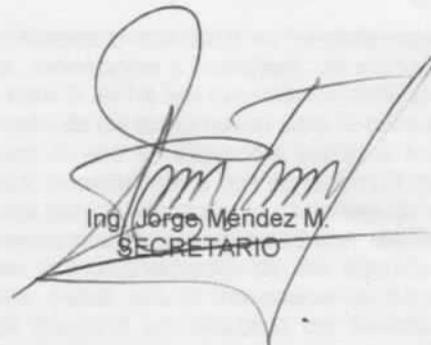
9.- Designación del Auditor externo para el año 2020

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 2020. Esta moción es aprobada por todos los presentes.

Siendo las 16h30 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