

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO CEDICARDIO S.A.

En la ciudad de Cuenca, en sala de sesiones de la Clínica Santa Inés S.A., el día 17 de abril de 2019 a las 19h30 se reúnen el Dr. Manuel Merchán Galán, La Dra. María Augusta Córdova Feijoo, el Dr. Pablo Serrano Palacios, El Dr. Diego Córdova Ochoa, El Ing. Bruno Ledesma como representante de Clínica de Especialidades Médicas Santa Inés, y el Dr. Javier Vázquez Neira, por tanto está presente el 77.1% del capital; asisten también el Ing. Pablo Romero, Comisario de la compañía y la Ing. Gloria Matute, contadora de la compañía.- Preside la sesión el Dr. Manuel Merchán Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente Dr. Javier Vázquez.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día, que ha sido publicado en Diario LA TARDE de fecha 10 de Abril de 2019, cuyo texto reza: Convocatoria a Junta General de Accionistas. – De conformidad con las disposiciones legales y Estatutarias se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Centro de Diagnóstico No Invasivo CEDICARDIO S.A., a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día miércoles 17 de abril de 2019 a partir de las 19h30, en el salón de uso múltiple ubicado en el 5to piso de la Clínica Santa Inés, en la ciudad de Cuenca, en las avenidas. Daniel Córdova T y Agustín Cueva, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día. 1.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente por el ejercicio económico 2018. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018. 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2018. 5. - Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros. 6.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones. 7.- Destino de utilidades.. Se convoca también en forma expresa e individual al Señor Comisario de la Compañía Ing. Pablo Romero Guzmán. La documentación sobre los puntos a tratarse en esta sesión se encuentra a disposición de los señores accionistas en la Secretaria General de la Compañía ubicada en el primer piso de la Clínica Santa Inés S.A., situada en las avs. Daniel Córdova T y Agustín Cueva de esta ciudad-. Cuenca 9 de abril de 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad, acto seguido se dispone continuar con el mismo.-

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Se da lectura al acta de Junta General de fecha 18 de abril de 2018, la misma que se adjunta a la presente, una vez puesta en consideración es aprobada por unanimidad por los asistentes.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-

El Dr. Manuel Merchán, Presidente de la compañía, procede con la lectura de su informe, manifiesta que la actividad de la compañía se ha desarrollado de manera ininterrumpida, haciendo un resumen del trabajo realizado, agradeciendo a todos los socios por el apoyo recibido.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Dr. Javier Vázquez procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2018 en el que se destaca un crecimiento del 39.25% en los ingresos y del 35.59% en el número de estudios realizados

Indica que el Centro ha funcionado sin interrupciones, hace un resumen de la gestión en lo referente a Convenios, Seguros, Mantenimiento, y Adquisiciones, en donde resalta la importancia de la compra de dos nuevos equipos de ecocardiografía. Finalmente se refiere a los resultados del ejercicio económico y agradece a todos los socios por su colaboración.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Comisario Ing. Pablo Romero, procede a leer su informe en el que se anota que la administración ha cumplido con todas las normas contables y las disposiciones legales, y que los estados financieros reflejan la situación real de la compañía.

A continuación el señor Presidente pone a consideración los informes leídos, los mismos que son aprobados por unanimidad, con la constancia de que los administradores no votaron.

5).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

El Gerente solicita a la Ingeniera Gloria Matute, contadora se sirva presentar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2018, esto es el balance general y el estado de resultados, resaltando las cifras más importantes.

Los asistentes, luego de algunas explicaciones deciden aprobar por unanimidad los resultados financieros.

6) DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2019 Y FIJACION DE SU REMUNERACION.

La junta por moción del Ing. Bruno Ledesma delega esta designación y la fijación de honorarios a la administración.

7) DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

En vista de que en el presente ejercicio económico no hubo utilidad, se deja sin efecto este punto del orden del día.

Siendo las 20h20, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.

Dr. Manuel Merchán G
PRESIDENTE

Dr. Javier Vázquez N.
SECRETARIO.

Dra. María Augusta Córdova F.

Dr. Pablo Serrano P.

Dr. Diego Córdova O.

Ing. Bruno Ledesma P.
Representante de Clínica Sant Inés