

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

En la ciudad de Cuenca, de manera virtual mediante la plataforma ZOOM., el día 10 de Junio de 2020 a las 19:00 horas 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, El Dr. Marco Barzallo Barzallo como apoderado de su hijo el Dr. Marco Barzallo Alvarado, y el Dr. Javier Vázquez Neira, por tanto está presente el 90.17% 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 mediante Invitación por Whatsapp y por ZOOM debido a la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID 19, cuyo texto reza: Convocatoria a Junta General de Accionistas. – De conformidad a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa, se convoca a los señores Accionistas de Centro de Diagnóstico No Invasivo CEDICARDIO S.A., a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día miércoles 10 de Junio de 2020 a las 19:00 horas, la misma que debido a las restricciones impuestas por la Emergencia Sanitaria por la Pandemia de COVID 19, se realizará de manera virtual mediante la plataforma ZOOM, 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 2019. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019. 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2019. 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 avenidas Daniel Córdova T y Agustín Cueva de esta ciudad-. Cuenca 28 de Mayo de 2020.

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 17 de abril de 2019, 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 2019.-**

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 continua. Hace un resumen sucinto del trabajo realizado y termina 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 2019 en el que se destaca un crecimiento del 7.65% del volumen de estudios, y 3.55% en los ingresos netos.

Indica que el Centro ha funcionado adecuadamente con una interrupción parcial de un mes por los trabajos de remodelación del local que lograron mejorar el servicio a los pacientes y la oferta de estudios de ecocardiografía. Hace un resumen general de la gestión en lo referente a Convenios, Seguros, Mantenimiento, y Adquisiciones, en donde resalta el buen resultado de la remodelación. Finalmente se refiere a los resultados del ejercicio económico y agradece a todos los socios por su colaboración para el éxito en la gestión.

**4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 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 se 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 ECONOMICO 2019.-**

El Gerente solicita a la Ingeniera Gloria Matute, contadora de la Empresa se sirva presentar los estados financieros del ejercicio económico 2019, esto es el balance general y el estado de resultados, resaltando las cifras fundamentales.

Los asistentes, 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 2019.-**

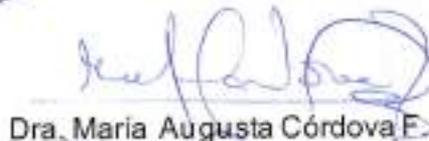
El Ingeniero Bruno Ledesma mociona que dado el monto de la utilidad, lo restante luego de pagar el impuesto a la renta y el 15% correspondiente a los trabajadores, quede en Reservas Voluntarias.

Siendo las 19:38 horas, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.

  
Dr. Manuel Merchán G  
PRESIDENTE

  
Dr. Javier Vázquez N.  
SECRETARIO.

  
Dr. Marco Barzallo

  
Dra. Maria Augusta Córdova F.

  
Dr. Pablo Serrano P.

  
Dr. Diego Córdova O.

  
Ing. Bruno Ledesma P.