

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES AMBATO****AMBAIMAGENES S.A.**

CELEBRADA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Ambato, a los doce días del mes de abril del año 2019, a las 20h00 en la sede de la Compañía, ubicada en la Calle Quiz-Quiz 13-75 entre Cañarís y Calicuchima, se reúnen los accionistas de la Compañía CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES AMBATO "AMBAIMAGENES S.A.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Presidente Dr. Ortega da la cordial bienvenida a los socios y el agradece la presencia de los mismos, y solicita se de lectura a la convocatoria de la Junta.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES AMBATO
AMBAIMAGENES S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES AMBATO, AMBAIMAGENES S.A., para la Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuara el día viernes 12 de abril del 2019, a partir de las 19h00 (7h00 p.m.), en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Ambato, en Quiz Quiz entre Caspicara (Canaris) y Calicuchima para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957

5. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2018
6. Conocer y resolver sobre el informe de los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018
7. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018
8. Nombramiento de Presidente para el periodo 2019-2021.
9. Elección de los Miembros del Directorio para el periodo 2019-2021.
10. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
11. Nombramiento del Comisario Revisor para el ejercicio económico 2019
12. Aprobación del acta de la junta General Ordinaria.

Citase de manera especial al Ing. Luis Romero Comisario Revisor de la Compañía

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas para su revisión en las oficinas de la Compañía.

Ambato, 24 de marzo del 2019.

Dr. Rodrigo Ortega

PRESIDENTE

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al 1er orden del día

1. Constatación del Quorum.

Se constata la presencia de los señores: LOPEZ LOZADA EDGAR MESIAS, propietario de 93.600 acciones, ORTEGA MIRANDA RODRIGO ALBERTO, propietario de 54.900 acciones, CEVALLOS CABRERA FRANCISCO ANTONIO, propietario del 28.200 acciones, ROMERO SIERRA LUIS ALFONSO propietario de 83.782 , CORDOVA PEÑALOZA OPILIO, propietario de 33.600 acciones, VASCONEZ GUARDERAS JAIME , propietario de 28.200 acciones, CABRERA ARIAS MAURICIO MARCELO, propietario de 7.318 acciones

Por encontrarse presente el noventa punto cero ocho por ciento (90.08%) del capital pagado de la Compañía, el Señor Presidente, mociona se instale la Junta General Ordinaria de Accionistas se de lectura a la misma.

La propuesta de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas y el orden del día son aprobados por los presentes.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía; Señor Ortega Miranda Rodrigo Alberto, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía; López Lozada Edgar Mesías

2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018

El señor Dr. Rodrigo Ortega agradece la asistencia de los presentes, y da lectura al Informe de Presidente del periodo 2018.

Manifiesta que los estudios realizados en su mayoría son de Resonancia Magnética y tomografías y que la radiología y ecografía no son significativas.

Además que debido a la competencia los estudios han disminuido.

Menciona el personal con el que ha trabajado el centro durante el año 2018, y anexa una copia del rol de pagos.

Detalla que los valores más significativos dentro del balance son sueldos y honorarios, participaciones, gasto mantenimiento, insumos y materiales. Los montos en detalle así como la situación financiera del ejercicio económico 2018 se conocerá en el informe de contabilidad.

Menciona que en asamblea extraordinaria realizada el 16 de noviembre del 2018, y luego de un análisis de la situación actual de la empresa se resuelve distribuir las utilidades acumuladas de los años 2016 y 2017, que originalmente estuvieron destinados a la adquisición de un equipo de resonancia magnética.

Manifiesta que se designó al Ing. Luis Romero como Comisario Revisor, quien presentara su informe, así como también se conocerá el Informe del Auditor Externo.

En consideración el informe de Presidente.

El Ing. Luis Romero manifiesta que no existe ninguna observación al Informe y mociona se apruebe el informe de Presidente del ejercicio económico 2018, apoya la moción el Dr. Opilio Córdova.

La Junta resuelve aprobar el Informe de Presente del ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018

El Dr. Edgar López da lectura al Informe del ejercicio económico 2018, en el que presentan aspectos generales y financieros, dando a conocer la situación de AMBAIMAGENES S.A., para que se puedan tomar las mejores decisiones en bien de la compañía.

Informa datos financieros y contables en cuanto a los activos, pasivo y patrimonio con lo que cuenta la compañía al 31 de diciembre del 2018.

Así como también los ingresos y costos y gastos, la utilidad neta del presente ejercicio fiscal que asciende a \$ 12.282.81 luego de participaciones e impuestos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Los ingresos obtenidos en el presente ejercicio económico, en ventas como en ingresos por servicios prestados a Instituciones públicas han disminuido en un 35.61% en relación al año 2017, y por ende en el resultado obtenido.

Los activos totales con respecto al año 2017, han disminuido en un 42.21%, debido a que se realizó el reparto de los dividendos de los ejercicios económicos 2016 y 2017, disminuyendo el activo disponible notablemente, sin que esto afecte la liquidez de la compañía.

Con respecto a los valores que se encuentran pendientes de cobro a las instituciones públicas, se está gestionando dichos pagos, para de esta manera mantener la liquidez y solvencia que necesita nuestra compañía.

La situación económica actual que vive nuestro país, la falta de políticas económicas y sociales claras, nos ha conllevado a tomar decisiones drásticas, a no capitalizar y no invertir en nuestros servicios, sino más bien a buscar una estrategia de permanencia en sobrevivencia en el mercado actual.

Además manifiesta que el descenso de los pacientes es del 36%, y que se puede ver la funcionalidad de la empresa en el flujo mensual, el cual a la fecha se encuentra en un punto de equilibrio, ya que se necesita un promedio mensual de \$20.000 a \$22.000 para cubrir los gastos

Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957

fijos y algunos gastos extras, sin dejar de considerar que los pagos del IESS y del MSP tienen una rotación de 8 meses.

En consideración el informe de Gerencia, el Dr. Rodrigo Ortega agradece la presentación del Informe y mociona aprobar el Informe, apoya la moción el Dr. Francisco Cevallos.

Sometida a votación La Junta resuelve aprobar el Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.

4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Por secretaria se da lectura al Informe de auditoría externa del ejercicio económico 2018, presentado por CPA Dr. Saúl Lozada con registro SC-RNAE 262, el mismo que se CONTIENE EL ALCANCE DEL INFORME, LA RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR, LA OPINIÓN Y LOS ASUNTOS DE ÉNFASIS. Se hace relevancia en la Opinión emitida por el Auditor sobre los estados Financieros del año 2018, en el que manifiesta que " Consideramos que la evidencia objetiva de auditoria obtenida es suficiente y apropiada que proporciona una base razonable para expresar que, en nuestra opinión, los estados financieros emitidos por la administración presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes la situación financiera del CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES AMBATO AMBAIMAGENES S.A al 31 de diciembre del año 2018, y el resultado de sus operaciones, la evolución del patrimonio y su flujo del efectivo por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de ese año, en conformidad con las normas NIIF".

Se pone en consideración el Informe de Auditoria externa.

El Ing. Luis Romero pide la palabra y manifiesta que la opinión emitida en el Informe de Auditoria le da mayor confianza a los accionistas, sobre la gestión que se ha venido realizando en el compañía, y a la vez felicita a la administración y mociona se apruebe el informe de Auditoria Externa.

El Dr. Jaime Vascones apoya la moción.

Sometida a votación la Junta aprueba el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

5. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El ing. Luis Romero Comisario, agradece la confianza depositada en su persona y da lectura al Informe de Comisario Revisor presentado.

En el Informe se realiza un análisis de la compañía, así como un análisis financiero mediante la aplicación de Índices Financieros, el cumplimiento y pago con las obligaciones a terceros, el cumplimiento con las resoluciones de la Junta y disposiciones de los organismos de control.

Hace énfasis en las conclusiones y recomendaciones

Las obligaciones con instituciones públicas como IESS, SRI, los sueldos y salarios, han sido canceladas oportunamente.

Los convenios y contratos con las instituciones de salud pública como es el IESS y el MSP constituyen un total del 56.96%, sobre las ventas del año 2018, sin considerar los ingresos pendientes y provisionados por \$120.490.94.

La competencia implantada en la región centro del país, considero una de las causales del decremento de los servicios prestados, la disminución en las ventas y por ende en los resultados obtenidos.

La trayectoria y el profesionalismo es una de las fortalezas más importantes e imponente que tiene AMBAIMAGENES, que la debemos difundir y destacar en el mercado, y tratar de ir por encima de nuestros competidores.

Un ambiente de cordialidad entre los pacientes y los empleados, que permita una prestación de servicios diferenciada, con respecto a la competencia.

En consideración el Informe, el Dr., Jaime Vasconez mociona se apruebe el informe de Comisario Revisor, apoya la moción Dr. Francisco Cevallos y Edgar Lopez

La Junta resuelve aprobar el Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2018.

6. Conocer y resolver sobre el informe de los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura a los Estados Financieros y sus anexos y una breve explicación de los mismos.

El señor Gerente pone en consideración los estados Financieros del ejercicio económico 2018.

El Dr. Francisco Cevallos, mociona se prueben los Estados Financieros y sus anexos del periodo 2018, al no haber ninguna observación a los balances presentados, apoya la moción Dr. Opilio Córdova.

La Junta resuelve aprobar el Informe de los Estados Financieros y sus anexos del ejercicio económico 2018.

7. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.

El Dr. Edgar López expone que una vez presentados, analizado y revisado los Estados Financieros, así como la situación actual de la Compañía, contamos con una utilidad neta del ejercicio económico 2018 de \$11.668.67, una vez realizado el pago a los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal, valor que pone en consideración de la Junta, para tomar la mejor decisión.

El Ing. Luis Romero menciona que es evidente la situación económica que vive el país y por ende AMBAIMAGENES, y mociona se distribuya estos valores a los socios.

El Dr. Opilio Cordova apoya la moción

Sometida a votación, la Junta resuelve distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

8. Nombramiento del Presidente para el periodo 2019-2021

El Dr. Rodrigo Ortega manifiesta que el periodo de dos años para el cual fue nombrado el Presidente, se ha cumplido por lo que debemos nombrar a un nuevo, y mociona al Dr. Francisco Cevallos para que ocupe el cargo de Presidente de la compañía

Todos los presentes apoyan la moción

La moción es apoyada por todos los presentes por lo que Junta Resuelve nombrar por unanimidad al Dr. Francisco Cevallos como Presidente para el periodo 2019-2021.

Quiz Quiz 1370 entre Cañaris y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957

9. Elección de los Miembros del Directorio para el periodo 2019-2021.

El Dr. Rodrigo Ortega manifiesta que según los Estatutos debemos nombrar a los miembros de Directorio, son cinco principales como suplentes por lo que la Junta somete a votación y resuelve nombrar:

MIEMBROS PRINCIPALES:

Dr. Opilio Córdova
Ing Luis Romero
Dr. Jaime Vasconez
Dr. Mauricio Cabrera
Dr. Rodrigo Ortega

MIEMBROS SUPLENENTES

Dr. Edgar López
Dr. Francisco Cevallos
Dr. Marco Navarrete
Dr. Franklin Escobar
Dr. Luis Hernández

10. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

El Dr. Edgar López manifiesta que se ha solicitado propuestas de Auditoria Externa tanto telefónicamente como por medio del correo electrónico a distintas firmas de Auditoria, teniendo contestación del Dr. Saúl Lozada, quien ha sido Auditor externo de AMBAIMAGENES del periodo económico 2017 y 2018, por lo que pone en consideración de la junta la propuesta enviada.

El Ing. Luis Romero recalca el trabajo que ha realizado el Auditor, dr. Saúl Lozada, y mociona se le nombre como Auditor Externo del ejercicio económico 2019.

El Dr. Mauricio Cabrera apoya la moción.

Sometida a votación la Junta resuelve nombrar al Dr. Saúl Lozada como Auditor Externo para el periodo económico 2019.

11. Nombramiento del Comisario Revisor para el ejercicio económico 2019.

El Dr. Opilio Córdova felicita la labor realizada por el Ing. Luis Romero como Comisario revisor de la Compañía y mociona se le nombre como Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2019.

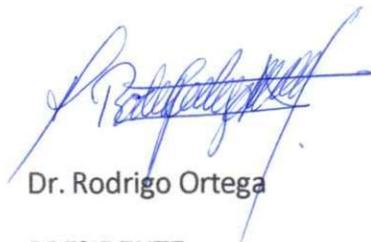
Dr. Edgar López y Jaime Vasconez apoyan la moción.

Sometida a votación la Junta resuelve nombrar al Ing. Luis Romero como Comisario Revisor para el periodo económico 2019.

12. Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se reanuda la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los presentes.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 22h10



Dr. Rodrigo Ortega

PRESIDENTE



Dr. Edgar López

GERENTE