

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES AMBATO**

AMBAIMAGENES S.A.

CELEBRADA EL DIA JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Ambato, a los dos días del mes de abril del año 2020, a las 19h40 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. Francisco Cevallos 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 jueves 2 de abril del 2020, 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 2019

Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima
Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242
Emergencias. 0994650957

3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019
5. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2019
6. Conocer y resolver sobre el informe de los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019
7. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019
8. Nombramiento de Gerente para el periodo 2020-2022.
9. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020
10. Nombramiento del Comisario Revisor para el ejercicio económico 2020
11. 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, 12 de marzo del 2020.

Dr. Francisco Cevallos

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, CEVALLOS CABRERA FRANCISCO ANTONIO, propietario del 28.200 acciones, VANESSA FERNANDEZ propietario de 83.782, VASCONEZ GUARDERAS JAIME , propietario de 28.200 acciones.

Por encontrarse presente el sesenta y tres punto ochenta y nueve por ciento (63.89%) 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 Francisco Cevallos, 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 2019

El señor Dr. Francisco Cevallos agradece la asistencia de los presentes, y da lectura al Informe de Presidente del periodo 2019.

Da la bienvenida a la Ingeniera Vanessa Fernández, nueva accionista de la compañía.

Empieza su informe con un análisis de la situación económica y crisis que estamos viviendo a nivel mundial.

Manifiesta El año 2019, ha sido muy difícil, la oferta en el mercado de servicios de diagnóstico ha ido en crecimiento, siendo un factor significativo para la disminución de nuestros servicios, así como la reducción de las prestaciones de servicios al sector público, debido a las nuevas disposiciones emitidas, en cuanto a los prestadores de servicios externos.

Además menciona que en el transcurso del año 2019, hemos tenido una disminución en el personal que colabora con nuestra institución, con la finalidad de optimizar los recursos tanto económicos como humanos, dando por terminada la relación laboral con uno de nuestros tecnólogos.

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.

La Ingeniera Vanessa Fernández felicita el trabajo realizado y manifiesta que no existe ninguna observación al Informe y mociona se apruebe el informe de Presidente del ejercicio económico 2019, apoya la moción el Dr. Jaime Vascones.

La Junta resuelve aprobar el Informe de Presente del ejercicio económico 2019.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El Dr. Edgar López da lectura al Informe del ejercicio económico 2019, dando a conocer la situación de AMBAIMAGENES S.A. económica y financiera, 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 2019.

Así como también los ingresos y costos y gastos, la utilidad neta del presente ejercicio fiscal que asciende a \$ 57.095.30 luego de participaciones e impuestos.

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 27.58% en relación al año 2018, pero la utilidad obtenida en el ejercicio económico se ha incrementado en un 31.69%, en relación al año anterior, ya que se ha optimizado los recursos, en cuanto a costos y gastos y se ha obtenidos mejores resultados.

Los activos totales con respecto al año 2018, han incrementado en un 6.16%, debido a que se ha cobrado cuentas pendientes al sector público y que además existen planillas pendientes de cobro desde el mes de marzo del 2019 en el MSP y desde agosto en el IESS.

La situación económica actual, la crisis sanitaria, la competencia, no ha permitido desarrollar nuestras actividades con normalidad, el año 2019, ha sido un año estable, pero esperamos que el año 2020, sea de crecimiento, de ampliación de mercados y servicios, y nos permita tener mejores resultados.

Quiz Quiz 1370 entre Cañarís y Calicuchima

Fono. 032400240 - 032400241 - 032400242

Emergencias. 0994650957

En consideración el informe de Gerencia, el Dr. Francisco Cevallos agradece la gestión realizada por Gerencia y mociona aprobar el Informe, apoya la moción la Ing. Vanessa Fernández.

Sometida a votación La Junta resuelve aprobar el Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.

4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Secretaria da lectura al Informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019, 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 2019, 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".

Se pone en consideración el Informe de Auditoria externa.

El Dr. Jaime Vascones manifiesta que la opinión emitida en el Informe de Auditoria respalda la gestión realizada por gerencia, y a la vez felicita a la administración y mociona se apruebe el informe de Auditoria Externa.

La Ing. Vanessa Fernández apoya la moción.

Sometida a votación la Junta aprueba el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

5. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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

7. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.

El Dr. Edgar López expone que una vez revisado y aprobados los Estados Financieros, contamos con una utilidad neta del ejercicio económico 2019 de \$51.385.77, 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 Dr. Francisco Cevallos 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. Jaime Vasconez apoya la moción

Sometida a votación, la Junta resuelve distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.

8. Nombramiento del Gerente para el periodo 2019-2021

El Dr. Francisco Cevallos felicita la labor que se ha venido desempeñando desde Gerencia, y el trabajo y la entrega que se ha hecho a la compañía, por lo que mociona al Dr. Edgar López para que siga Gerenciando AMBAIMAGENES

Todos los presentes apoyan la moción

La moción es apoyada por todos los presentes por lo que Junta Resuelve nombrar al Dr. Edgar López como Gerente para el periodo 2020-2022.

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

El Dr. Edgar López manifiesta que al término del año 2019, los activos superan los \$500.00, por lo que debemos contar con Auditoria externa, por lo 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 2017,2018 y 2019, y de AUDITASSISTANCE CIA LTDA. por lo que pone en consideración de la junta la propuestas enviadas.

La Ing. Vanessa Fernández manifiesta que el trabajo que ha realizado el Auditor Saúl Lozada ha sido satisfactorio, y mociona se le nombre como Auditor Externo del ejercicio económico 2020.

El Dr. Jaime Vascones apoya la moción.

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.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones manifiesta

AMBAIMAGENES ha cumplido con las obligaciones tributarias y laborales.

Hace un análisis a los convenios y contratos con las instituciones de salud pública como es el IESS y el MSP, han disminuido notablemente con respecto a los valores facturados en el 2019 constituyen el 26.46%, y al considerar los valores pendientes de cobro por \$155.772.63 constituyen un total del 48.68%, sobre los ingresos del año 2019.

Recomienda buscar nuevas estrategias que permitan seguir en el mercado y una expansión en el mismo, potenciar los servicios que disponemos como Ecografías, Radiografías, Tomografías y Resonancia Magnética.

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

La Junta resuelve aprobar el Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2019.

6. Conocer y resolver sobre el informe de los Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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 2019.

La Ing. Vanessa Fernández, mociona se prueben los Estados Financieros y sus anexos del periodo 2019, al no haber ninguna observación a los balances presentados, apoya la moción Dr. Jaime Vasconez

La Junta resuelve aprobar el Informe de los Estados Financieros y sus anexos del ejercicio económico 2019.

Sometida a votación la Junta resuelve nombrar al Dr. Saúl Lozada como Auditor Externo para el periodo económico 2020.

10. Nombramiento del Comisario Revisor para el ejercicio económico 2020.

El Dr. Edgar López agradece 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 2020.

Ing. Vanessa Fernández y Jaime Vascones apoyan la moción.

Sometida a votación la Junta resuelve nombrar al Ing. Luis Romero como Comisario Revisor para el periodo económico 2020.

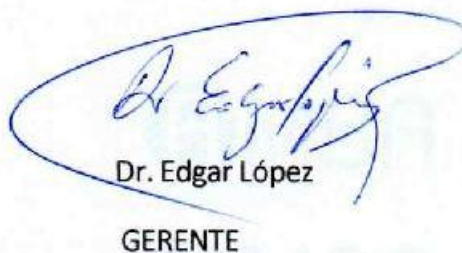
11. Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

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. Francisco Cevallos
PRESIDENTE



Dr. Edgar López
GERENTE