

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 19H00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Miguel Cordero 6-111 y Av. Solano, se reúnen los siguientes socios: Dr. Enmanuel Coronel Mosquera en representación de la accionista "HOLDING Corporación Médica Monte Sinai con el 79,6% del capital suscrito; Dra. María del Carmen Vélez Marín con el 0,22% del capital suscrito, Dr. Cristian Cordero con el 0,44% del capital suscrito, Dr. Enmanuel Coronel con el 0,44 % del capital suscrito, Dr. Hugo Calle Galán con el 0,44% del capital suscrito, Dr. Leonardo Polo con el 0,22% del capital suscrito, Dra. Lucrecia Narváez Córdova con el 0,44% del capital suscrito, Dr. Xavier Palacios Palacios con el 0,22% del capital suscrito, Dr. Fernando Martínez Arciniegas con el 0,22% del capital suscrito, Dr. Humberto Quintero Maldonado con el 0,44% del capital suscrito, por lo que los presentes representan el 82,68 % del capital de la Compañía con el que la Junta queda instalada, se cuenta con la presencia del Ing. Guillermo Togra comisario principal, el Ing. Saúl Vázquez auditor externo de Nexoaudidores y el Ing. Trajano Cordero en calidad de comisario suplente de la Compañía.

Los asistentes aprueban el orden del día publicado el pasado miércoles 15 de abril del presente año en la página 3A de Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2016
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2016
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio 2016
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
6. Aprobación del Presupuesto del año 2017
7. Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2017
8. Designación del Auditor Externo para el año 2017
9. Designación del Directorio para el periodo 2017 – 2019
10. Designación del Gerente para el periodo 2017 – 2019

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2016

Toma la palabra el Dr. Cristian Cordero quien procede a dar lectura al informe de gestiones realizadas por la Presidencia del Hospital Monte Sinai durante el año 2016, en

donde resalta las inversiones y gastos realizados durante el año, indica también que las decisiones administrativas adoptadas en conjunto con los miembros del Directorio han sido las apropiadas y que han sido importantes para minimizar el impacto económico por la crisis financiera que atraviesa el país. Detalla los ingresos y gastos del año 2016, así como indica que en la primera fase de construcción se realizó un gasto total de \$ 1.573.649,05, para ello se contó con fondos propios del hospital por el valor de \$ 336.045,00, la venta de activos del Hospital como la oficina 622 y el local donde funciona la farmacia por \$ 182.100,00 y la inversión inicial de la empresa de Austroimagenes (RX) de \$ 170.000,00 por la compra de un espacio donde funcionará la empresa mencionada. El informe de la Presidencia se adjunta a la presente acta.

Intervienen los Doctores Fernando Martínez Arciniegas y Xavier Palacios Palacios solicitando se consideren las siguientes observaciones:

- Mayor comunicación entre los Socios
- Apoyo para la creación de nuevas sociedades: Gastroenterología,
- Mayor participación en las reuniones por parte de los Socios Minoritarios
- El Presidente del próximo Directorio sea un médico que permanezca en el Hospital de manera permanente
- Que los Socios Minoritarios formen parte del Directorio de la Institución
- Apertura por parte de la administración a las recomendaciones que vinieren de los diferentes médicos las mismas que serán en pos de mejores resultados para la Institución.

Tras varias deliberaciones los asistentes apoyan la moción del Dr. Fernando Martínez Arciniegas.

Se pone a consideración de los socios el informe presentado por el Dr. Cristian Cordero, el mismo que es aprobado con el 83,78 % del capital suscrito.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2016

Ingresan a la reunión los socios: Dr. René Andrade Idrovo con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Iván Vallejo Morales con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Jorge Barzallo Sacoto con el 0,25 % del capital suscrito, Dr. Esteban Muñoz Iglesias con el 0,29 % del capital suscrito, Dr. Carlos Calle Cabrera con el 0,22% del capital suscrito, Dr. David Palacios Vintimilla con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Agustín Vintimilla Moscoso con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Juan Rivera Flores con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Patricio Serrano Alvarado con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Miguel Morales Paredes con el 0,22 % del capital suscrito.

Toma la palabra el Ing. Santiago Márquez Gerente General del Hospital Monte Sinaí, y manifiesta que dando cumplimiento al artículo Art. 124 de la ley de Compañías, el mismo que manifiesta que los gerentes estarán obligados a presentar el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios,

deberán también cuidar de que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía, cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y las resoluciones de la Junta General; y amparado en los estatutos del Hospital en su Capítulo 5 artículo Art. 227 Numeral 3, que reza así.- El Gerente además de aquellas labores inherentes a su cargo, tendrá las siguientes funciones: Presentar el informe económico y financiero de la Compañía al final del ejercicio económico, a la Junta General de Accionistas.

Manifiesta que durante el año 2016 se realizaron gastos por la suma de \$ 513.162,36 valor necesario para la eliminación de desechos de material infeccioso, equipamiento, adecuaciones, e inversiones realizadas durante el año de gestión para el normal desarrollo de las actividades de la Institución, indica también que ha sido necesaria la reducción de personal en algunas áreas y la optimización de los recursos de la Institución. El ahorro en nómina y los gastos han sido importantes durante el año lo que generó un 13 % de disminución del gasto. Indica también que la disminución en los ingresos totales fue del 14 % básicamente se dio debido a la falta de derivación de pacientes por parte de la red pública.

Se adjunta el informe de la Gerencia a la presente acta.

Se pone a consideración de los socios el informe presentado por el Ing. Santiago Márquez, el mismo que es aprobado por los socios presentes con el 81,14 % del capital suscrito.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016

Toma la palabra el Ing. Guillermo Togra quien da lectura a su informe el mismo que se adjunta a la presente acta, cuya conclusión dice así:

En mi opinión, los criterios y políticas contables y de información financiera seguidos por HOMSI – HOSPITAL MONTE SINAI y considerados por los administradores para preparar los estados financieros presentados por los mismos a esta Asamblea, son adecuados y suficientes, y se aplicaron en forma consistente con el año anterior, por lo tanto la información financiera de la empresa refleja razonablemente la posición financiera de la misma, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera por el año que terminó en esta fecha.

Se pone a consideración de los socios el informe presentado por el Ing. Guillermo Togra, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes con el 80,92 % del capital suscrito.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2016

Toma la palabra el Ing. Saúl Vásquez auditor externo de la Empresa Nexoaudidores quienes manifiestan que el informe es un tanto extenso, razón por la cual únicamente dará lectura a la opinión expresada en el mismo, la cual dice “los estados financieros

presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A., al 31 de Diciembre del 2016, 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”.

Se pone a consideración de los Socios el informe presentado por el Ing. Saúl Vázquez, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes con el 80,48 % del capital suscrito.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Toma la palabra la Sra. CPA. Priscila Palacios Contador General de la compañía Homsi Hospital Monte Sinai y da lectura a los estados financieros con sus respectivas cuentas contables tanto del balance de pérdidas y ganancias así como del balance general.

Presenta el balance de pérdidas y ganancias destacando que la cuenta de ingresos tiene un valor de \$ 8.184.247,75 contra una cuenta de egresos por el valor de \$ 8.368.219,37 dando como resultado una **utilidad contable** del ejercicio del año 2016 el valor de \$ 20.769,23

Da lectura al Estado de situación financiera de la compañía en donde se refleja el valor del activo por \$ 8.342.101,93 y una cuenta de pasivo por \$ 3.262.801,48, la cuenta de patrimonio por el valor de \$ 5.132.255,11. A consecuencia resulta una pérdida del Ejercicio Económico del año 2016 por el valor de \$ 52.954,66.

Se pone a consideración de los socios el informe presentado por la Sra. CPA. Priscila Palacios, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes con el 80,48 % del capital suscrito.

6.- Aprobación del Presupuesto del año 2017

Interviene el Ing. Santiago Márquez quien procede a dar lectura al presupuesto para el año 2017, en donde manifiesta que de acuerdo a la información financiera presentada por el año 2016 se ha considerado un incremento del 9 % en los ingresos de la Institución, situación que ocasionaría una utilidad antes de participación laboral de \$ 263.846,82 al final del año 2017.

Se pone a consideración de los socios el presupuesto presentado por el Ing. Santiago Márquez, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes con el 80,48 % del capital suscrito.

7.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2017

Los Socios presentes con el 80,48 % del capital suscrito, reeligen al Ing. Guillermo Togra como Comisario principal, y al Ing. Trajano Cordero como comisario Suplente para el ejercicio fiscal para el año 2017.

8.- Designación del Auditor Externo para el año 2017

El Dr. Enmanuel Coronel mociona que se encargue al Directorio de Samedica la selección y nombramiento del Auditor Externo para el año 2017, la moción es apoyada por los Socios presentes con el 80,48 % del capital suscrito

9.- Designación del Directorio para el período 2017 – 2019

El Dr. Enmanuel Coronel toma la palabra y mociona que el Dr. Cristian Cordero Jaramillo continúe al frente de la Presidencia del Hospital Monte Sinai, el Dr. Xavier Palacios apoya la moción de reelección. Se somete a votación y la moción es aprobada con el 100 % de los socios presentes.

El Dr. Xavier Palacios reitera la moción presentada sobre la conformación del Directorio tanto con socios mayoristas como minoristas, la misma que es aprobada por los socios presentes, el Dr. Coronel manifiesta que el Directorio debe estar conformado por los presidentes de las diferentes empresas que conforman la Corporación Médica, en tal virtud el Directorio para el período 2017 – 2019 queda conformado por:

PRESIDENTE:	Dr. Cristian Cordero Jaramillo
PRIMER VOCAL PRINCIPAL:	Dr. Enmanuel Coronel Mosquera
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL:	Dr. Humberto Quintero Maldonado
TERCER VOCAL PRINCIPAL:	Dr. Leonardo Polo Vega
CUARTO VOCAL PRINCIPAL:	Dr. Fernando Martínez Arciniegas
PRIMER VOCAL SUPLENTE:	Dr. Xavier Palacios Palacios
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE:	Dr. José Alvarado Contreras
TERCER VOCAL SUPLENTE:	Dr. Patricio Serrano Alvarado
CUARTO VOCAL SUPLENTE:	Dra. Maria del Carmen Vélez Marín

Adicionalmente se invitará al Dr. Marlon Palacios para que asista a las reuniones de Directorio del Hospital.

Todos los médicos socios electos para conformar el Directorio del Hospital Monte Sinai serán convocados a las reuniones de Directorio a la cual se comprometen asistir con normalidad y puntualidad. El Directorio es aprobado con la aceptación del 100 % de los socios presentes.

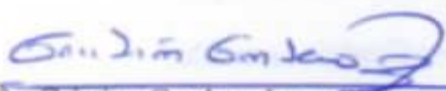
10.- Designación del Gerente para el período 2017 – 2019

El Dr. Quintero toma la palabra e indica que hace unos años estuvo al frente de la Presidencia del Hospital Monte Sinai y tuvo la oportunidad de trabajar en conjunto con el Ing. Santiago Márquez a quien considera una persona honesta, honrada y de

principios sólidos que ha sabido llevar adelante a la Institución desde la Gerencia, por lo que mociona y pone a consideración de los asistentes su reelección como Gerente General para el próximo periodo de dos años. La moción del Dr. Quintero es aprobada con la aceptación del 100 % de los socios presentes.

El Ing. Márquez agradece la confianza depositada en su persona y su compromiso de continuar trabajando al servicio del Hospital Monte Sinaí, con la ética profesional que lo caracteriza.

Siendo las veinte y dos horas con treinta minutos y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Homsi Hospital Monte Sinaí S.A.


Dr. Cristian Cordero Jaramila
PRESIDENTE


Ing. Santiago Márquez Cordero
GERENTE