



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

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de abril del año dos mil **diecinueve**, 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: Dra. Lisseth Álvarez con el 0,11 % del capital suscrito, Dr. Rene Andrade con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Hugo Andrade con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Hugo Calle con el 0,66 % del capital suscrito, Dr. Enmanuel Coronel con el 0,66 % del capital suscrito, Dr. José Alvarado en representación de la accionista "HOLDING Corporación Médica Monte Sinai con el 71,21% del capital suscrito, Dr. Javier López con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Fernando Martínez con el 0,22 % del capital suscrito, Dra. Nancy Maza con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Enrique Moscoso con el 0,22 % del capital suscrito, Sra. María José Narváez con el 0,22 % del capital suscrito, la Sra. María José Narváez Álvarez en representación del Dr. Tito Narváez Córdova con el 0,22 % del capital suscrito (el poder presentado para la representación se adjunta a esta acta), Dr. Henry Ochoa con el 0,22 % del capital suscrito, Dra. María del Carmen Vélez en representación del Dr. Leonardo Polo con el 0,22 % del capital suscrito (el poder presentado para la representación se adjunta a esta acta), Dr. Humberto Quintero con el 0,44 % del capital suscrito, Dr. Diego Silva con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Jaime Ulloa con el 0,22 % del capital suscrito, Dra. María del Carmen Vélez con el 0,22 % del capital suscrito y Dr. Juan Pablo Zapata con el 0,22 % del capital suscrito; por lo que los presentes representan el **76,16 %** del capital de la Compañía con el que la Junta queda instalada, se cuenta con la presencia del Ing. Guillermo Togra comisario principal, y el Ing. Trajano Cordero en calidad de comisario suplente de la Compañía.

Los asistentes aprueban el orden del día publicado el pasado miércoles 16 de abril del presente año en la página 3B de Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2018
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2018
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2018
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
6. Conocimiento y autorización para la afectación de valores al Patrimonio
7. Conocimiento y Aprobación del presupuesto del año 2019
8. Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2019
9. Designación del Auditor Externo para el año 2019
10. Conocimiento de las renunciaciones del Presidente y Gerente
11. Designación del Presidente y Vocales del Directorio para el período 2019 - 2021
Designación del Gerente General y Fijación de sus honorarios para el período 2019 - 2021.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2018

Ingresan a la reunión los socios: Dr. Segundo Alvarado con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Patricio Corral con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Carlos Maldonado con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Patricio Serrano con el 0,44 % del capital suscrito, Dr. Iván Vallejo con el 0,22 % del capital suscrito.

Toma la palabra el Dr. Hugo Calle Galán quien luego de agradecer la presencia de los señores socios presentes procede a dar lectura al informe de gestiones realizadas por la Presidencia del Hospital Monte Sinaí durante el año 2018, indicando que su gestión al frente de la Presidencia lo asumió en Junio del 2018 fecha desde la cual se mantuvo reuniones con las diferentes áreas del Hospital y la Gerencia para conocer la información financiera, económica y el desarrollo de cada área de trabajo. Manifiesta que durante su gestión se han trabajado en las siguientes áreas:

1. Aspectos financieros y administrativos
2. Restablecer una comunicación adecuada
3. Continuación de la construcción de la Torre 3
4. Revisión y reforma de normas y reglamentos
5. Retomó las actividades científicas del Hospital
6. Responsabilidad social de la empresa

Actividades que fueron planteadas al inicio de su administración.

Se pone a consideración de los socios el informe presentado por el Dr. Hugo Calle, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes. Se adjunta el informe de la presidencia a la presente acta.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2018

Toma la palabra el Ing. Jorge Méndez, y manifiesta que dando cumplimiento al artículo Art. 124 de la ley de Compañías, presenta el informe económico del año 2018, en el mismo se indica que se trabajó en los siguientes aspectos:

1. Área financiera
2. Administraciones y procesos
3. Talento humano
4. Cartera
5. Infraestructura y equipos
6. Área comercial

Se presenta una serie de gráficos y tablas en donde se explica detalladamente cual ha sido el comportamiento de las ventas y cuál ha sido la composición de las mismas, se indica también en detalle de la situación de las diferentes carteras. Se pone a consideración de los socios el



informe presentado por el Ing. Jorge Méndez, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes. Se adjunta el informe de la Gerencia a la presente acta.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018

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. Se adjunta el informe del comisario a la presente acta.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2018

Toma la palabra el Ing. Trajano Cordero auditor interno de Homsi Hospital Monte Sinai y da lectura al informe de auditoría externa enviado por NEXO AUDITORES quienes se excusaron por no poder asistir a la Junta General del Hospital Monte Sinai, dicho informe señala: Hemos auditado los estados financieros adjuntos de HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A. al 31 de diciembre del 2018 que comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, a excepción de los efectos de la situación descrita en la sección de fundamento de la opinión modificada con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de HOMSI HOSPITAL MONTE SINAI S.A. al 31 de Diciembre del 2018, 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 NEXO AUDITORES, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes. Se adjunta el informe de NEXO AUDITORES a la presente acta.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

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 \$ 9.304.943,15 contra una cuenta de egresos por el valor de \$ 9.383.246,46 dando como resultado una pérdida del ejercicio del año 2018 el valor de \$ 78.303,31.

Da lectura al Estado de situación financiera de la compañía en donde se refleja el valor del activo por \$ 8.452.558,60 y una cuenta de pasivo por \$ 4.122.034,49, la cuenta de patrimonio por el valor de \$ 4.408.827,42. 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.

6.- Conocimiento y autorización para la afectación de valores al Patrimonio

El Ing. Méndez informa que de acuerdo a las NIIF se debía provisionar por única vez la cartera que se estima no se va a recuperar por el valor de \$ 661.679,06 lo cual según la NIIF 9 se puede afectar al patrimonio, razón por la cual se solicita la autorización a la junta general para la afectación de dicho valor a la cuenta de utilidades retenidas, la información presentada y la afectación a la cuenta patrimonio es aceptada por unanimidad por los socios presentes.

7.- Aprobación del Presupuesto del año 2019

Interviene el Ing. Jorge Méndez quien procede a dar lectura al presupuesto de gastos para el año 2019, en donde manifiesta que de acuerdo a la información financiera presentada por el año 2018 se ha considerado un incremento del 3 % tanto en ingresos como en los gastos de la Institución.

Se pone a consideración de los socios el presupuesto presentado por el Ing. Jorge Méndez, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

8.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2019

Los Socios presentes aprueban por unanimidad la reelección del Ing. Guillermo Togra como Comisario principal, y al Ing. Trajano Cordero como comisario Suplente para el ejercicio fiscal para el año 2019.

9.- Designación del Auditor Externo para el año 2019

El Dr. Hugo Calle mociona que se encargue al Directorio de la Holding la selección y nombramiento del Auditor Externo para el año 2019, la moción es apoyada por los Socios presentes.

10.- Conocimiento de las renunciaciones del Presidente y Gerente



Se da lectura a las renunciaciones presentadas por el Dr. Hugo Calle e Ing. Jorge Méndez presidente y gerente respectivamente, las mismas que son aceptadas por unanimidad por los socios presentes.

11.- Designación del Presidente y Vocales del Directorio para el período 2019 – 2021

Interviene el Dr. Humberto Quintero quien mociona que sea el Dr. Hugo Calle quien continúe al frente de la presidencia del Hospital, la moción es apoyada por los médicos socios presentes.

El Dr. Hugo Calle mociona que el Dr. Enrique Maldonado sea designado primer vocal principal, moción que es apoyada por unanimidad. La Dra. María del Carmen Vélez mociona que el Dr. Humberto Quintero sea designado segundo vocal principal moción que es apoyada por unanimidad, el Dr. Humberto Quintero mociona que el Dr. Patricio Corral sea quien ocupe la designación de tercer vocal principal moción que es apoyada por unanimidad, el Dr. Javier López mociona que el Dr. Segundo Alvarado sea designado cuarto vocal principal moción que es apoyada por unanimidad.

El Dr. José Alvarado mociona que el Dr. Patricio Serrano Alvarado sea designado primer vocal suplente, el Dr. Hugo Calle mociona que le Dr. Enrique Moscoso Toral sea designado segundo vocal suplente, el Dr. Humberto Quintero mociona al Dr. José Alvarado como tercer vocal suplente, y finalmente el Dr. José Alvarado mociona al Dr. Leonardo Polo como cuarto vocal suplente, las mociones presentadas son apoyadas por unanimidad por los socios presentes. En tal virtud el Directorio del Hospital Monte Sinaí para el período 2019 – 2021 está conformado:

CARGO	NOMBRE
PRESIDENTE	Dr. Hugo Calle Galán
1er. VOCAL PRINCIPAL	Dr. Enrique Maldonado López
2do. VOCAL PRINCIPAL	Humberto Quintero Maldonado
3er. VOCAL PRINCIPAL	Dr. Patricio Corral Domínguez
4to. VOCAL PRINCIPAL	Dr. Segundo Alvarado Becerra
1er. VOCAL SUPLENTE	Dr. Patricio Serrano Alvarado
2do. VOCAL SUPLENTE	Dr. Enrique Moscoso Toral
3er. VOCAL SUPLENTE	Dr. José Alvarado Contreras
4to. VOCAL SUPLENTE	Dr. Leonardo Polo Vega

12.- Designación del Gerente General y Fijación de sus honorarios para el período 2019 – 2021.

El Dr. Hugo Calle mociona que el Ing. Jorge Méndez continúe en la representación del Hospital Monte Sinaí en el cargo de Gerente General, y manifiesta que el sueldo mensual que percibirá líquido será de \$ 3.500 mensuales, esta moción es apoyada por unanimidad.

Siendo las veinte y dos horas con diez 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 Sinai S.A.

Dr. Hugo Calle Galán
PRESIDENTE

Ing. Jorge Méndez Méndez
GERENTE

ESPACIO
EN
BLANCO