

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

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 16:00, mediante vía telemática, se reúnen los siguientes socios: Arq. Hernán Andrade con el 0,22 % del capital suscrito; Dr. Pablo Alvarado con el 0,22 % del capital suscrito; Dr. Hugo Andrade con el 0,22 % del capital suscrito; Dr. Jorge Barzallo Sacoto con el 0,25 del capital suscrito; Dr. David Barzallo con el 0,22 % del capital suscrito; Dr. Hugo Calle con el 0,66 % del capital suscrito; Dr. Patricio Corral Domínguez con el 0,22 % del capital suscrito; Dra. Maruxi Guerrero con el 0,22% del capital suscrito; Dr. Enrique Maldonado López en representación de la accionista "HOLDING Corporación Médica Monte Sinai con el 70,13 % del capital suscrito, Dr. Ángel Loja Llanos con el 0,29 % del capital suscrito, Dr. Eddy Ochoa con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Leonardo Polo con el 0,22 % del capital suscrito; Dr. Pablo Hurtado con el 0,22 % del capital suscrito; Dr. Diego Silva con el 0,22 % del capital suscrito; Dr. Santiago Tattayo con el 0,22 % del capital suscrito; Dr. Jaime Ulloa Maunat con el 0,22% del capital suscrito; Dra. María del Carmen Vélez con el 0,22 % del capital suscrito; Dr. Agustín Vintimilla con el 0,22 % del capital suscrito; por lo que los presentes representan el **74,41 %** 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 auditor externo (E) de la Compañía.**

Los asistentes aprueban el orden del día publicado el pasado martes 21 de abril del presente año en la página 7B de Diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2019
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2019
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
6. Resolución del destino de las utilidades del año 2019
7. Resolución del destino de las utilidades retenidas de años anteriores
8. Conocimiento y Aprobación del presupuesto del año 2020
9. Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2020
10. Designación del Auditor Externo para el año 2020

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2019

Ingresan a la reunión los socios: Dr. Segundo Alvarado con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Carlos Calle Cabrea con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Miguel Morales con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Remigio Amoroso con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Santiago Chivjo con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Patricio Serrano Alvarado con el 0,44 % del

capital suscrito, Dr. Juan Diego Araujo con el 0,22 % del capital suscrito, por lo que los presentes representan el 76,17% del capital suscrito de la Compañía.

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 Sinai durante el año 2019. Manifiesta que durante su gestión se han trabajado en las siguientes áreas:

1. Aspectos financieros y administrativos
2. La comunicación en el HOMSI
3. Construcción de la fase II de la Torre III
4. Relaciones con otras empresas y admisión de nuevos médicos asociados
5. El nuevo reglamento orgánico funcional del Hospital Monte Sinai
6. Acciones tomadas a propósito de la pandemia Covid 19.
7. Actividades, de capacitación y formación del Hospital
8. Responsabilidad social de la empresa

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 2019

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 2019, 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 2019

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 entornos 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 el 31 de diciembre de 2019.

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 2019

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 2019 y 2018, que comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, 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 2019 y 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 2019

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 \$ 10.103.906,62 contra una cuenta de egresos por el valor de \$ 9.631.239,91 dando como resultado una utilidad del ejercicio del año 2019 el valor de \$ 301.063,75.

Da lectura al Estado de situación financiera de la compañía en donde se refleja el valor del activo por \$ 9.903.948,12 y una cuenta de pasivo por \$ 5.272.360,26; la cuenta de patrimonio



por el valor de \$ 4.330.524,11. 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.- Resolución del destino de las utilidades del año 2019

Por unanimidad de los socios asistentes se resuelve que el destino de las utilidades del año 2019 quedará en condición de utilidades retenidas.

7.- Resolución del destino de las utilidades retenidas de años anteriores

Ingresan a la reunión los socios: Dr. Humberto Quintero con el 0,44 % del capital suscrito, Dr. Cristian Condero con el 0,66 % del capital suscrito, Dr. Alberto Amaya con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Pablo Fajardo con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. José Augusto Maldonado con el 0,22 % del capital suscrito, Dr. Juan Pablo Zapata con el 0,22 % del capital suscrito.

El Ing. Méndez mociona que las utilidades retenidas de años anteriores sean capitalizadas con la finalidad de incrementar el capital suscrito de la empresa.

El Dr. Polo manifiesta que las utilidades deberían ser retenidas y a futuro se hará un análisis si las mismas deben ser capitalizadas.

Se somete a votación y por unanimidad los socios resuelven que las utilidades retenidas de años anteriores se mantendrán en la cuenta de **"utilidades retenidas para futuras capitalizaciones"**

8.- Conocimiento y Aprobación del presupuesto del año 2020

Interviene el Ing. Jorge Méndez quien procede a dar lectura al presupuesto de gastos para el año 2020, en donde manifiesta que de acuerdo a la información financiera presentada por el año 2019 se ha considerado un incremento del 3 % tanto en ingresos como en los gastos de la Institución, sin embargo, el mismo este sujeto a la situación sanitaria por la que actualmente atraviesa el país.

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.

9.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2020

Los Socios presentes aprueban por unanimidad la reelección del Ing. Guillermo Togra como Comisario principal, y al Ing. Trajano Condero como comisario Suplente para el ejercicio fiscal para el año 2020.

10.- Designación del Auditor Externo para el año 2020

El Ing. Jorge Méndez manifiesta que se encargue al Directorio de la Holding la selección y nombramiento del Auditor Externo para el año 2020, la moción es apoyada por los Socios presentes.

Siendo las diecinueve horas con diez minutos y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión vía telemática de la 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

