

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de mayo del 2013, siendo las 19H30, en el Auditorio del HOMSI, ubicado en Miguel Cordero 6-111 y Av. Solano, se reúne la Junta General de los Accionistas de SINAILAB S.A, de acuerdo a la Convocatoria publicada en el diario el Mercurio el día 17 de mayo del 2013, Con el siguiente orden del día; 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Presidente, 2.- Conocimiento y aprobación de informe de Gerente, 3.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario, 4.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012, 6.- Designación de Comisario para el año 2013, 7.- Conocimiento y aprobación del presupuesto de la compañía para el año 2013, 8.-Designación del Presidente, vocales de la compañía, la asamblea se instala con el 59.39% del capital suscrito asisten los siguientes miembros: Sr. Santiago Rafael Alvarado 1.76%, Dr. Hugo Andrade con el 1.13%, Dr. Hugo Calle con el 1.76%, Sra. Esthela Carrión con el 1.56%, Dr. Cristian Cordero con el 1.76%, Dr. Emmanuel Coronel 3.32%, Dra. María Isabel Encalada con el 0.75%, Dr. Humberto Quintero en calidad de Representante Legal subrogado del Hospital Monte Sinaí con el 10.18%, Dra. Dolores Narváez con el 9.37%, Dr. Leonardo Polo con el 1.76%, Dr. Humberto Quintero por sus propios derechos con el 1.75%, Dr. Ricardo Serrano Andrade 1.33%, Ing. Javier Vega Espinoza como Representante Legal de SOMEDICA con el 21.97%, Dr. Hernán Urgilez con el 0.99%, Preside la sesión el Dr. Leonardo Polo, y como secretario la Ing. Jessica Sandoval Gerente de SINAILAB,

1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Presidente, toma la palabra el Dr. Leonardo Polo Presidente de la empresa quien agradece la gestión de la Ing. Jessica Sandoval, informa que se ha remodelado la parte de laboratorio para dar un mejor servicio a los pacientes como al personal que labora, con respecto a todos los proyectos planteados en el 2012 se han cumplido con éxito, da a conocer sobre los proyectos que tienen para el año 2013 y el apoyo que se está brindando al personal para que se capaciten fuera del país para así lograr que laboratorio sea el mejor del austro se pone a consideración el informe de presidente, el mismo que es aprobado por todos los asistentes a la Junta General.

2.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- toma la palabra la Ing. Jessica Sandoval quien da a conocer las diferentes actividades que se ha realizado, en el área administrativa- financiera; informa que la empresa ha cumplido con la ley de compañías, sus normas y reglamentos y con lo que dispuesto en las políticas de la empresarial, en el orden legal se cuenta con el asesoramiento del Dr. David Mera, se indica además que se ha llevado con normalidad las sesiones de Directorio las mismas que han tomado decisiones para la buena marcha de la empresa, se ha renovado las pólizas de seguros para todos los equipos, muebles y enseres de la compañía, para el caso de presentarse algún siniestro, se mantiene la seguridad con la empresa G4, informa sobre el sistema de computación que se ha ido implementado según los requerimientos de la empresa para un mejor control en el área contable, destaca con mucho optimismo que los resultados son positivos, se ha cumplido con todas las obligaciones con la Superintendencia de compañías, Servicio de Rentas Internas y otras Instituciones, en el área de Marketing se han realizado campañas de expansión de imagen en televisión y radio en forma conjunta con las empresas de la Corporación, así como material publicitario como dípticos y trípticos que poseen información de la empresa y son entregados periódicamente a la comunidad Cuencana para que conozca del servicio que

ofrecemos, informa que se han realizado visitas a médicos de la Corporación con la finalidad de conocer sus inquietudes acerca de los servicios de Laboratorio Clínico, también para fortalecer los convenios de trabajo entre las dos partes. Se amplió la participación de mercado con convenios obtenidos de APROFE, Ecuasanitas, Salud, Latinomedical, Hospital del IESS, Seguro Campesino, MSP, en el área social se realizó un agasajo navideño para los accionistas, el personal y médicos que colaboran con la empresa. La Ingeniera Sandoval agradece al Dr. Leonardo Polo, y al Directorio por la colaboración brindada para el cumplimiento de los objetivos planteados. Se pone a consideración de la Junta el informe del Gerente, el mismo que se adjunta, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario; toma la palabra el Ing. Francisco Beltrán, quien informa a la Junta General que la administración ha cumplido con las políticas de la empresa, se tiene un procedimiento de control interno adecuado, en cuanto a los estados financieros estos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, principios Contables de general aceptación y disposiciones legales y reglamentarias, relativas a la información Financiera, vigentes en la República del Ecuador. Se pone a consideración de la Junta General el informe de Comisario, el mismo que es aceptado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012; toma la palabra el Ing. Boris Ñauta contador de la empresa, quien de una manera muy detallada les da a conocer a los señores accionistas el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, se pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por todos los presentes.

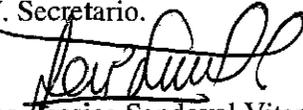
5.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012; toma la palabra el Ing. Jessica Sandoval quien sugiere que las utilidades obtenidas se inviertan en la compra de nuevos activos para la empresa, priorizando sus necesidades luego de algunas deliberaciones la empresa resuelve por unanimidad que las utilidades sean repartidas a los accionistas.

6.- Designación de Comisario para el año 2013, la Junta propone se ratifique al Dr. Raúl Francisco Beltrán, moción que es aceptada por todos los presentes.

7.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2013.- Toma la Palabra la Ingeniera Sandoval quien expone a la Junta el presupuesto para el año 2013, con una breve explicación que tiene un incremento del 10% de las ventas, luego de algunas explicaciones se aprueba el presupuesto.

8.- Designación del Presidente y vocales de la compañía, Toma la palabra el Dr. Cristian Cordero quien propone se elija a todos los miembros del Directorio, resaltando su labor en el periodo que termina, moción que es aceptada por todos los presentes, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: PRESIDENTE Dr. Leonardo Polo, vocal principal Dr. Hugo Calle G. segundo vocal Dra. Dolores Narváez, tercer vocal Dr. Hugo Andrade, cuarto vocal, Dr. María Vélez, y como vocales suplentes primer vocal Dr. Marlo Palacios, segundo vocal Dra. Miriam Silva, tercer vocal Dr. Kleber Alvarez, cuarto vocal Dr. Patricio Serrano. Siendo las 21h45 se da por terminada la sesión y para constancia de lo todo lo actuado firman la presente acta Dr. Leonardo Polo.-Presidente, Ing. Jessica Sandoval V. Secretario.


Dr. Leonardo Polo V.
PRESIDENTE


Ing. Jessica Sandoval Viteri.
SECRETARIO