

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SINAILAB.S.A

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 19H15, en el Auditorio del HOMSI, ubicado en Miguel Cordero 6-111 y Av. Solano, se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SINAILAB S.A, de acuerdo a la Convocatoria publicada en el diario el Mercurio el día sábado 17 de Mayo del 2014, Con el siguiente orden del día; **1.-Conocimiento y aprobación del informe de Presidente, 2.- Conocimiento y aprobación de informe de Gerente,3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario; 4.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013, 5.- Resolución de destino de las Utilidades del ejercicio Económico del año 2013, 6.- Designación del auditor Externo y Comisario para el año 2014, 7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año 2014.**

Se procede a realizar la constatación de Quorum, instalándose la Junta con el 58.82% del capital pagado conformado de la siguiente forma: Dr. Hugo Andrade el 1.12%, Dr. Hugo Cale con el 1.92%, Dr. Cristian Cordero mediante poder al Ing. Santiago Márquez con el 1.92%, Dr. Emmanuel Coronel mediante poder al Ing. Santiago Márquez con el 3.63%, mediante poder al Ing. Santiago Márquez en representación de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí, con el 25.12%, la Dra. Luisa Santacruz, mediante poder representando al Sr. Francisco Santacruz con el 0.37%, El Ing. Santiago Márquez como representante legal del Hospital Monte Sinaí con el 10.18%, Dra. Dolores Narváez con el 9.37%, Dr. Leonardo Polo con el 1.92%, Dr. Patricio Serrano con el 1.70%, Dr. Cristian Serrano con él. 0.19%, Dra. Miriam Silva con el 1.33%, y la Dra. María Vélez con el 0.25% Presidiendo la reunión el Dr. Leonardo Polo y actúa como secretaria la Ingeniera Jessica Sandoval. Luego de aprobado el orden del día se da inicio de la reunión:

1.- Conocimiento y aprobación de informe del Presidente.- toma la palabra el Dr. Leonardo Polo agradece la labor de la Ingeniera Sandoval, y los miembros del Directorio que mediante las diversas reuniones que se han mantenido se han podido tomar decisiones correctas en bien de la empresa, hace extensivo el agradecimiento todo el personal de laboratorio clínico, a la compañía SOMEDICA en la persona del Ing., Javier Vega, da a conocer a los miembros de la Junta los avances que ha tenido el laboratorio en el año 2013 el cual ha sido muy productivo, en lo que respecta a capacitaciones comunica que se ha enviado a una Tec. Medica para que se capacite en **Argentina en Biología Molecular**, habla sobre el proyecto del laboratorio en la ciudad de Azogues y los equipos que se han adquirido para el buen desempeño de la empresa, se pone a consideración de la Junta General el informe de Presidente, el mismo que es aprobado por todos los asistentes.

2.- Conocimiento y aprobación de informe del Gerente.- El Dr. Leonardo Polo da la palabra a la Ing. Jessica Sandoval, quien presenta su informe indicando que se han cumplido con las actividades en el área administrativa, con todas las obligaciones financieras tributarias, impuestos a la renta, obligaciones con el IESS, MRL, indica además que se mantiene el personal administrativo, se cuenta con tres puntos de facturación, así mismo se cuenta con un mejor control en la facturación, cuadro de cajas y la contabilidad se lleva al día, comunica el ingreso de la nueva Contadora para la empresa, informa que se ha cumplido con el presupuesto planteado para el año 2013, así

mismo indica el crecimiento que se ha tenido en los diferentes estudios teniendo un crecimiento del 17.259% con relación al año 2012, en cuanto a la participación de los exámenes los mas destacados son; química 55.94%, inmunología 3.76%, hormonas 9.18%, hematología 12.75%. serología 6-22%, uroanlisis 3.99%, indica que el laboratorio se ha implementado tecnología de punta para mejor tiempos de entrega y atención al cliente como es el caso de los turneros eléctricos, así como también se ha enviado a una capacitación mediante el Club Rotaty de Córdoba –Argentina a la Lcda. Maribel García comunica además que se han adquirido varios equipos para el funcionamiento adecuado y oportuno de la empresa, así mismo dio a conocer con detalles la implementación del Laboratorio clínico con sucursal el Azogues.

Dio a conocer los diferente programa quien se ha tenido junto con la corporación en lo que respecta aniversario del Hospital, Navidad etc, termina agradeciendo al Directorio a su presidente el Dr. Leonardo Polo, y los miembros del Directorio por su apoyo incondicional, al Ing. Javier Vega y a todo el personal de laboratorio, se pone consideración el informe me de Gerencia, el mismo que es aceptado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario.- El Dr. Leonardo Polo da la palabra al Ing. Francisco Beltrán Comisario de la compañía, el mismo que presenta su informe dando a conocer que la empresa a cumplido con todas las normas de la contabilidad, estando al día en su obligaciones tributarias, con el IESS, MRL, indica que ha revisado los balances los mismo que reflejan la realidad financiera de la empresa, recomendando a la Junta General aprobar los estados Financieros del año 2013, luego de lo cual se pone a consideración el informe, el mismo que es aprobado de forma unánime por todos los presentes.

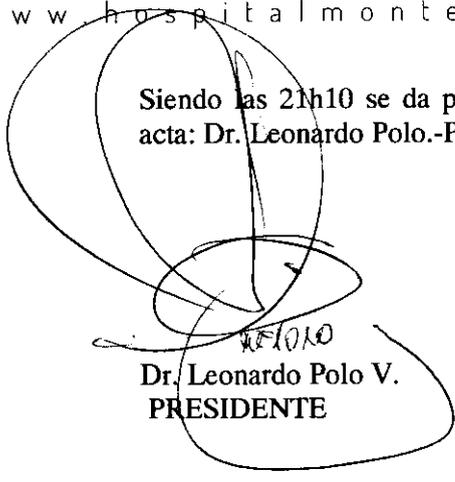
4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- El Dr. Leonardo Polo da la palabra a la C.P.A, Tatiana Suarez, Contadora de la empresa, quien presenta a la Junta los Balances del Ejercicio Económico 2013, con el detalle de las cuentas y sus valores, así como el estado de Pérdidas y Ganancias, la evolución del Patrimonio. El Dr. Cordero pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2013, los mismos que aprueban de forma unánime.

5.- Resolución del Destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013.- Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo quien sugiere que las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2013 sean repartidas, luego de esto toma la palabra el Dr. Patricio Serrano, y eleva a moción que es aceptada por unanimidad todos los presentes.

6.- Designación del Auditor Externo y Comisario para el año 2014.- Dr. Leonardo Polo da la palabra a la Ing. Jessica Sandoval quien explica que la empresa este año le toca ya contratar auditoria externa y sugiere a la Junta General trabajar con la empresa Betspoint, que ya ha venido trabajando en toda la Corporacion, moción que es a aceptada por todos, toma la palabra el Dr. Leonardo Polo quien propone a ala Junta que sea el Dr. Francisco Beltrán quien le acompañe como Comisario este periodo, es aceptado por los presentes.

7.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año 2014. La Ing. Jessica Sandoval presenta el presupuesto para el año 2014 con un incremento de las ventas el cual aspira se cumpla en su totalidad, luego de lo cual la Junta aprueba de forma unánime el presupuesto para el año 2014.

Siendo las 21h10 se da por terminada la sesión y para constancia firman la presente acta: Dr. Leonardo Polo.-Presidente, Ing. Jessica Sandoval Secretario.



Dr. Leonardo Polo V.
PRESIDENTE



Ing. Jessica Sandoval Viteri.
SECRETARIO

