

ACTA No. 2-2015

20 de mayo 2015

**JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SINAILAB S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Mayo del 2015, siendo las 19H20, en el Auditorio del HOMSI, ubicado en la calle 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 sábado 9 de Mayo del 2015, con el siguiente orden del día; **1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2014, 2- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2014, 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014, 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2014, 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, 6.- Resolución sobre el Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014, 7.- Resolución sobre el Destino de la Utilidades Retenidas de los años anteriores, 8.- Designación del Directorio para el periodo 2015-2017, 9.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2015, 10.- Designación del Auditor Externo para el año 2015**, la asamblea se instala con el 70.0980% del Capital Suscrito, asisten los siguientes accionistas: Dr. José Alvarado con el 1.9250%, el Dr. Hugo Andrade con el 1.1290%, el Dr. Hugo Calle con el 1.9250%, el Dr. Cristian Cordero con el 1.9250%, el Ing. Javier Vega mediante poder en representación del Dr. Enmanuel Coronel con el 3.6360%, la Dra. María Isabel Encalada con el 0.7475%, el Dr. Francisco González con el 1.7075%, el Dr. Fernando Guillen con el 1.5615%, el Ingeniero Javier Vega en calidad de Gerente y Representante Legal de la Holding Corporación Médica Monte Sinaí con el 24.8715%, el Ing. Santiago Márquez en calidad de Gerente y Representante Legal de Hospital Monte Sinaí con el 10.1850%, el Dr. Enrique Moscoso Toral con el 0.2075%, el Dr. Esteban Muñoz con el 0.2490%, la Dra. Dolores Narváez con el 9.3710%, el Dr. Jhon Palacios con el 0.25%, el Dr. Leonardo Polo con el 1.9250%, el Dr. Humberto Quintero con el 1.9110%, la Dra. Luisa Santacruz mediante poder en Representación del Sr. Francisco Santacruz con el 0.3790%, el Dr. Patricio Serrano con el 1.7075%, el Dr. Edgar Serrano mediante poder en Representación del Dr. Ricardo Serrano con el 1.4520%, la Dra. Miriam Silva con el 1.3375%, la Dra. María Vélez con el 0.25%, el Dr. Hugo Andrade mediante poder en Representación del Dr. Paúl Wilches con el 1.4455%, preside la sesión el Dr. Leonardo Polo y actúa como secretario el Ing. Jorge Méndez Gerente General de la empresa.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo - Presidente de la empresa quien da a conocer a los accionistas que conjuntamente con el Directorio y la Gerencia General de la Holding Corporación Médica Monte Sinaí se ha llevado un minucioso control de cada una de las actividades realizadas día a día lo que ha permitido tener un crecimiento sostenible y una rentabilidad adecuada para los accionistas, así mismo indica que se ha cumplido con todas las obligaciones ante las entidades de control, se da a conocer las diferentes actividades que se han realizado durante el año 2014 tales como la inauguración del Laboratorio Clínico y Patológico en la ciudad de Azogues el mismo que ha

cumplido con las expectativas planteadas, se realizó un cambio de Sistema en el mes de abril, tanto en el Sistema de Facturación y de Contabilidad cuanto en el de Resultados, sin embargo cabe mencionar que debido a los inconvenientes mantenidos con el proveedor del sistema y a las inconsistencias que presentaba el mismo, este fue cambiado por el Sistema Anterior a inicios del 2015, se recibió la renuncia de la Gerente la Ing. Jéssica Sandoval en el mes de Julio, quien brindó sus servicios profesionales hasta mediados del mes de agosto, en el mes de agosto se realizó una revisión de los sueldos de los empleados conjuntamente con el Gerente de la Holding Ing. Javier Vega para lo cual se tomó la medida de incrementar los precios de ciertos exámenes, en el mes de octubre se definió en el directorio realizar la remodelación de la sala de espera y las tomas de muestras para brindar un mejor servicio a los pacientes, para lo cual se realizó la compra del local 009 a la Dra. María Palacios en \$140.000,00, para cubrir parte del valor de la compra del dicho valor se realizó la venta del local 201 y su parqueadero a Somédica por un monto de \$92.000,00 la diferencia fue cubierta con ingresos propios de la empresa, también en el mes de octubre se realizó el contrato a comodato con el Lcdo. Pedro Araneda, representante de Roche Ecuador en el que se hizo la adquisición del Equipo Cobas e411 debido a la necesidad del Laboratorio para adquirirlo ya que el anterior presentaba algunos inconvenientes, a finales de año se realizó el agasajo navideño para los accionistas, personal y médicos derivadores, indica también que se ha cumplido con el presupuesto establecido de ventas e incluso se ha superado, por lo expuesto anteriormente el Dr. Leonardo Polo agradece al Personal administrativo y tecnólogos por el compromiso con la empresa ya que sin su apoyo no se hubiese cumplido con el mismo, se pone a consideración de la Junta el Informe de Presidencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo quien da la palabra al Ing. Jorge Méndez, nuevo Gerente General de Sinailab, él expone el informe del año 2014 indicando que ha ingresado a formar parte de la empresa en Marzo del año 2015, sin embargo pone a disposición de los accionistas el informe de la administración anterior que a continuación se detalla; a inicios de año se empezó el desarrollo de las Actividades en la sucursal del laboratorio en la ciudad de Azogues, dando cumplimiento con las expectativas planteadas, en el mes de marzo se realizó el cambio del sistema Qhatu al Tmax en el área de Facturación y Contabilidad sin embargo en el 2015 se tuvo que regresar al sistema Qhatu debido a las inconsistencias que presentaba el sistema nuevo y falta de soporte técnico, en las mismas fechas se realizó el cambio del Sistema de Resultados del Datalab al Infinity el que ha dado muy buen resultado debido a que es una plataforma actual con mayores bondades para satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, en el mes de Julio el presidente de la empresa recibió la renuncia de la Ing. Jéssica Sandoval Gerente de Sinailab en ese entonces, quien brindó sus servicios profesionales hasta mediados del mes de agosto, a partir de esa fecha fue el Presidente de la empresa quien se hizo cargo de la toma de decisiones, a partir del mes de agosto se hizo una revisión salarial realizando un incremento en conjunto con el Gerente de la Holding, Ing. Javier Vega y se decidió que para realizar el incremento era necesario realizar un incremento en los precios de exámenes de mayor rotación desde el mes de marzo para de esta manera cubrir adecuadamente el incremento de sueldos, en el mes de octubre se aprobó el proyecto para la ampliación y remodelación de las áreas de sala de espera y tomas de muestra, para dar

cumplimiento a lo indicado se realizó la compra del local 009 a la Dra. María Palacios por la suma de \$140.000,00 por lo que se vendió el local 201 con su parqueadero en un monto de \$92.000,00, siendo la diferencia cubierta por fondos propios de la empresa, la obra se empezó a ejecutar en febrero del 2015, también en el mes de octubre se celebró un contrato con el representante de Roche Ecuador el Lcdo. Pedro Araneda para la adquisición del equipo Cobas e411 con lo que se cumplió la necesidad existente en el laboratorio, a finales de año se llevó a cabo el agasajo navideño a los accionistas, personal y médicos derivadores finalmente indica que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las entidades de control como son el MSP, MRL, IESS, SRI y Superintendencia de Compañías, a finales de año se revisaron las estadísticas de ventas alcanzadas las cuales reflejan un incremento en comparación con el 2013, en Cuenca se incrementa el 6.05% y en Azogues 21.77% y un cumplimiento con el presupuesto del 104.22%, el 65% provienen consulta externa, el 23% de pacientes hospitalizados un 12% entre convenios públicos y privados, se han atendido 52279 pacientes con un promedio por día de 145 pacientes, los índices financieros indican que Sinailab tiene un rentabilidad en relación al Activo Total del 10.25%, en relación al Patrimonio del 23.19% y en relación a las Ventas del 7.38%, se pone a consideración de los accionistas el informe de Gerente, y el Dr. Edgar Serrano pide la palabra e indica una inquietud sobre las deudas que mantiene la empresa con accionistas de la misma para el pago de dividendos, porque no se ha realizado los préstamos con entidades financieras y si no tiene liquidez la empresa no se debería repartir los dividendos, a lo que el Ing. Méndez indica que se han realizado préstamos a los accionistas debido a que la tasa de interés está aproximada a la de la banca y se ahorra los gastos de hipotecas y seguros que la entidad financiera requiere de manera obligatoria, además indica que los préstamos no se han realizado solo para entrega de dividendos sino para realizar adquisiciones de equipos, etc., el Dr. Edgar Serrano indica que se encuentra de acuerdo y nuevamente se pone a disposición de los accionistas el Informe y es aprobado.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el Dr. Francisco Raúl Beltrán quien informa que la administración ha cumplido con las resoluciones de la Junta General, se tiene un procedimiento de Control Interno adecuado, los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos de la situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2014 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con la Ley de Compañías, Normas Contables y disposiciones legales y reglamentarias; y además todo el proceso de facturación, retenciones de los impuestos cumplen con lo establecido por la ley de régimen tributario; se agradece por la apertura de la administración para la obtención de la información para la preparación del informe; se pone a consideración de la Junta General el informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2014.- El Dr. Leonardo Polo da la palabra a la delegada de la empresa Best Point, quien da a conocer que la Administración es responsable de la preparación y presentación de los Estados Financieros así como de la implementación y mantenimiento de los controles internos e indica que la opinión de la firma auditora los Estados Financieros presentan razonablemente la situación

financiera de la compañía Austroimágenes S.A. al 31 de diciembre del 2014. La Junta aprueba por unanimidad el informe.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.- Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo y manifiesta que este punto será desarrollado por la Cpa. Tatiana Suárez la Contadora de la Empresa, quien explica el Estado de Situación Financiera en el que se observa que el Total del Activo es de \$1.296.607,17 representando el Activo Corriente en el 49.68%, el Activo Fijo en el 48.13% y los Activos Diferidos en el 2.19%, el Pasivo Corriente en el 42.33%, el Pasivo a Largo Plazo en el 19.07% y el Patrimonio en 38.60%, también indica el Estado de Resultados Integral en el que se refleja un Ingreso de \$1.850.965,95 y los costos y gastos por \$1.645.162,15, con lo cual se ha obtenido una utilidad operativa de \$205.803,80 que luego de la repartición del 15% a los trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta y Reserva Legal quedará una utilidad para accionistas de \$119.656,87, se pone a consideración el informe de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

6.- Resolución sobre el Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014.- El Dr. Leonardo Polo toma la palabra y mociona que las Utilidades obtenidas en el periodo 2014 sean retenidas para ser repartidas en el futuro, a lo que la Junta de Accionistas indica que se encuentra de acuerdo y este punto es aprobado por unanimidad.

7.- Resolución sobre el Destino de las Utilidades Retenidas de los años anteriores.- Toma la palabra el Ing. Jorge Méndez quien mociona a la Junta General que las Utilidades Retenidas de años anteriores por el monto de \$123.849,49 sean distribuidas a sus accionistas y que se delegue al Directorio de la compañía para que busque la mejor manera de cancelar estos valores, de tal forma que no afecte la liquidez de la empresa, la Junta aprueba por unanimidad este punto.

8.- Designación del Directorio para el periodo 2015-2017.- Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo quien indica que hay que nombrar el nuevo directorio para el periodo 2015-2017 y pide a la Junta indicar sus mociones, el Dr. Cristian Cordero mociona que de acuerdo a los resultados que se han presentado en la empresa propone reelegir como Presidente al Dr. Leonardo Polo, de inmediato el Dr. Edgar Serrano propone que se nombre como presidente al Dr. Hugo Calle, el Comisario pone un punto de orden e indica que primero tienen que votar por la primera moción a lo que los accionistas presentes levantan la mano siendo el apoyo para la primera moción del 67,09%, por lo que queda elegido como presidente de la compañía el Dr. Leonardo Polo, se sigue el proceso y el Dr. Humberto Quintero mociona al Dr. José Alvarado como primer vocal los accionistas aprueban por unanimidad, el Dr. Patricio Serrano mociona al Dr. Hugo Calle como segundo vocal quien indica que no va a poder aceptar debido a que tiene múltiples actividades y no va a poder cumplir, en vista de la respuesta el Dr. Patricio Serrano mociona como segundo vocal al Dr. Hugo Andrade los accionistas aprueban la moción por unanimidad, el Dr. Cristian Cordero mociona a la Dra. Dolores Narváez como tercer vocal los accionistas aprueban por unanimidad, el Dr. Patricio Serrano mociona a la Dra. María Vélez como cuarto vocal los accionistas aprueban por unanimidad, se procede a elegir a los vocales suplentes a lo que el Dr. Cristian Cordero mociona como primer vocal suplente al Dr. Kleber Alvarez los accionistas aprueban por unanimidad, el Dr.

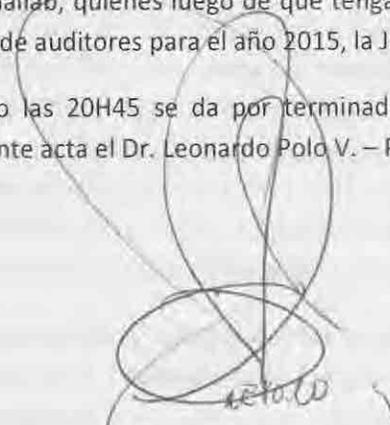
Hugo Andrade mociona al Dr. Paúl Wilches como segundo vocal suplente a lo que los miembros del directorio aprueban por unanimidad, el Dr. Patricio Serrano mociona al Dr. Marlo Palacios como tercer vocal suplente a lo que los accionistas aprueban por unanimidad, el Dr. Humberto Quintero mociona como cuarto vocal suplente al Dr. Fernando Guillen, a lo que los accionistas aprueban por unanimidad, por lo que queda aprobado la elección de los miembros del directorio y el Dr. Leonardo Polo da lectura al mismo:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Presidente: | Dr. Leonardo Polo Vega |
| - Primer Vocal Principal | Dr. José Alvarado |
| - Segundo Vocal Principal | Dr. Hugo Andrade |
| - Tercer Vocal Principal | Dra. Dolores Narváez |
| - Cuarto Vocal Principal | Dra. María Vélez |
| - Primer Vocal Suplente | Dr. Kleber Alvarez |
| - Segundo Vocal Suplente | Dr. Paúl Wilches |
| - Tercer Vocal Suplente | Dr. Marlo Palacios |
| - Cuarto Vocal Suplente | Dr. Fernando Guillen |

9.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2015.- Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo quien sugiere a la Junta General mantener al Dr. Francisco Raúl Beltrán como Comisario Principal a lo que los accionistas presentes aprueban dicha moción, el Dr. Cristian Cordero mociona al Ing. Trajano Cordero como Comisario Suplente se pone a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

10.- Designación del Auditor Externo para el año 2015.- En este punto el Dr. Leonardo Polo da la palabra al Ing. Javier Vega quien explica que la Auditoría Externa debe manejarse de forma corporativa por lo que mociona que la designación del Auditor Externo sea delegado al Directorio de Sinailab, quienes luego de que tengan la aprobación del Directorio de la Holding contrate a la firma de auditores para el año 2015, la Junta aprueba por unanimidad este punto.

Siendo las 20H45 se da por terminada la sesión y para constancia de lo acordado firman la presente acta el Dr. Leonardo Polo V. – Presidente y el Ing. Jorge Méndez M. Gerente – Secretario.


Dr. Leonardo Polo V.
PRESIDENTE


Ing. Jorge Méndez M.
SECRETARIO