

ACTA Nº 01- 2017**17 – 04 – 2017**

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de Abril del 2017, siendo las 19h30, en el Auditorio del Hospital Monte Sinai, ubicado en la Calle Miguel Cordero 6-111 y Av. Solano, quinto piso, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SINAILAB S.A., de acuerdo a la Convocatoria publicada en el Diario El Mercurio el día sábado 8 de Abril del 2017, con el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2016; 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2016; 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016; 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2016; 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016; 6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades Retenidas del año 2015; 7.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio 2016; 8.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2017; 9.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2017; 10.- Designación del Auditor Externo para el año 2017; 11.- Designación del Presidente y de los Vocales periodo 2017-2019; 12.- Designación del Gerente periodo 2017-2019.

La Junta se instala con el 54.73% del Capital Pagado, asisten los siguientes accionistas: Dr. Tito Narváez con el 0.22% Dr. Klever Álvarez con el 1,56%, el Dr. Hugo Calle con el 1.93%, Dr. Enmanuel Coronel por sus propios y personales derechos con el 3.64%, y como Representante legal de la Holding Corporación Medica Monte Sinai Cía. Ltda., con el 24.87%, Dr. Jaime Guillen con el 1,56%; el Ing. Santiago Márquez en calidad de Representante Legal del Hospital Monte Sinai S.A. con el 10.19%; Dr. Enrique Moscoso con el 0.21%; Dra. Dolores Narváez con el 8.37%; Dr. Leonardo Polo con el 1.93%; Dra. María Vélez con el 0.25%. Preside la sesión el Dr. Leonardo Polo, actúa como Secretario el Ing. Jorge Méndez.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2016.-

Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo para informar que la empresa Sinailab ha mostrado un crecimiento continuo en los últimos años; siendo un ejemplo dentro lo que significa las empresas de la corporación; a pesar de situaciones adversas a nivel general tales como la situación económica general que ha incidido en el cierre de muchas empresas a nivel nacional y despido de personal., Uno de los logros que se ha obtenido en el área administrativa es haber transparentado la cartera antigua dando de baja cuentas obsoletas y clarificando la deuda mantenida entre Sinailab y el resto de empresas de la corporación entre ellas Hospital. También indica que en una reunión de directorio del 13 de septiembre del 2016, se encargó a nuestro Gerente para que conjuntamente con 2 personas realicen un viaje a la ciudad de Machala para someterse a varios exámenes, para realizar un estudio del mercado el cual encuentra listo y a disposición de los accionistas. De igual forma en el mes de diciembre, se solicitó al Ing. Méndez elabore un proyecto para la Ciudad de Gualaceo, con los mismos parámetros realizado anteriormente, el mismo que se encuentra al momento en su última fase y estará completo para fin de este mes. Una vez

fortalecido nuestros pilares de lo que es el eficiente laboratorio clínico, el reto que se nos avecina es gigantesco con la elaboración de nuestro nuevo proyecto sobre biología molecular que es de una de las partes de la medicina que más ha evolucionado y fortalecerá la medicina del futuro. Se pone a consideración de la Junta el informe el cual es aprobado por unanimidad.

2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2016.-** El Dr. Polo da la palabra al Ing. Jorge Méndez, quien expone el informe del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, y por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto como son: Talento Humano; Administración y Procesos; Proyectos de Crecimiento; Área Financiera; Cartera; Infraestructura y equipos; actividades desarrolladas en el Área comercial; temas que fueron explicados mediante la presentación de varias tablas y gráficos, las cuales se encuentran físicamente dentro de los expedientes. El Dr. Polo pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el cual es aprobado por todos los presentes.
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016.-** Toma la palabra el Dr. Francisco Beltrán quien da lectura a su Informe, y efectúa una explicación de su contenido, que en resumen se indica que la compañía ha cumplido con todas las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S, Normas Internacionales de Contabilidad NIC; así como con los requisitos de la Superintendencia de Compañías y Servicios de Rentas Internas, por lo que recomienda la aprobación de los juegos de los estados financieros del año 2016. El Dr. Polo pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2016.-** El Dr. Polo da la palabra al Ing. Com. CPA Saúl Vázquez GERENTE de Nexo Auditores Nexaudit Cía. Ltda., quien comienza dando lectura al Informe de Auditoría Externa en el que se resume lo siguiente: hemos auditado los estados financieros adjuntos de Sinailab al 31 de diciembre del 2016, que comprenden el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, de cambios de 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. Y en su opinión "los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Sinailab S.A., al 31 de diciembre de 2016, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y disposiciones emitidas por superintendencia de compañías". El Dr. Polo pone a consideración de la Junta el Informe de Auditoría externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.
5. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.-** Toma la palabra la Ing. Narcisa Sibri contadora de la empresa, quien presenta los Estados financieros,, e indica el Balance General está conformado por: *Total de Activos: \$ 1'152.344,80* representado por *Activo Corriente: \$ 450.414,76* y *Activo No Corriente: 701.930,05*; el *Total de Pasivos: \$ 622.074,41* representado por *Pasivo Corriente: \$ 503.085,86* y *Pasivo No Corriente: \$*

118.988,55; el Total de Patrimonio: \$ 530.270,39; y como Total de Pasivo y Patrimonio: \$ 1'152.344,80.

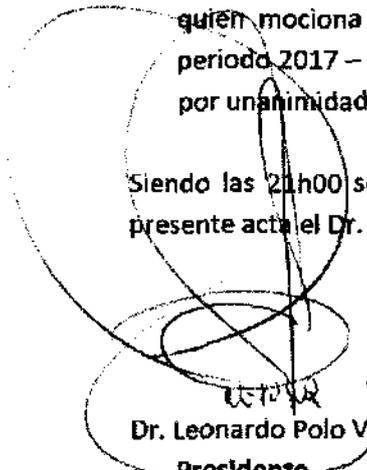
El Estado de Resultados Integral en el que se reflejan Total de Ingresos: \$ 1'852.107,65 representado por Ingresos Operaciones: \$ 1'830.134,53 e Ingresos No Operacionales: \$ 21.973,12; Total de Egresos: \$ 1'686.507,98 el cual está compuesto por Costos Directos: \$ 1'027.531,37, Costos Indirectos: \$ 224.728,19 y Gastos Administrativos: \$ 434.248,42; con lo cual se tiene una Utilidad Antes de Reserva: \$ 165.599,67, el 10% para Reserva Legal que es \$ 16.559,97, Dividendos para los Accionistas de \$ 149.039,70.

El Dr. Polo pone a consideración de la Junta el Informe de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

6. **Resolución sobre el destino de las Utilidades Retenidas del año 2015.-** El Dr. Enmanuel Coronel toma la palabra y mociona que las Utilidades obtenidas en el periodo del Año 2015 sean distribuidas a sus accionistas y que se delegue al directorio de la compañía para que busque la mejor manera de cancelar el valor, de tal forma que no afecte la liquidez de la empresa. El Dr. Polo pone a consideración de la junta la moción presentada la cual es aprobada por unanimidad.
7. **Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.-** Toma la palabra el Dr. Polo y mociona a la Junta que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2016 sean retenidas, moción que es aprobada de forma unánime
8. **Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2017.-** El Dr. Polo da la palabra al Ing. Jorge Méndez, quien indica que para este periodo se espera tener un crecimiento del 3% en las Ventas. Se pone a consideración de la Junta el presupuesto el cual es aprobada por unanimidad.
9. **Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2017.-** Toma la palabra el Dr. Polo para mocionar que se ratifique al Dr. Francisco Beltrán como Comisario Principal y al Ing. Trajano Cordero en calidad de Comisario Suplente para el año 2017, moción que es puesta a consideración de la Junta la cual es aprobada por unanimidad.
10. **Designación del Auditor Externo para el año 2017.-** Toma la palabra el Dr. Enmanuel Coronel para mocionar que la designación del Auditor Externo sea decidida de forma corporativa por la Holding. Se pone a consideración de la Junta esta moción la cual es aprobada por unanimidad.
11. **Designación del Presidente y de los Vocales periodo 2017-2019.-** Toma la palabra el Dr. Enmanuel Coronel quien mociona que el Dr. Polo sea ratificado para el nuevo periodo 2017 – 2019 y los vocales sean la Dra. Dolores Narvárez Primer Vocal Principal, Dra. María Vélez Segundo Vocal Principal, Dr. Klever Álvarez Tercer Vocal Principal, Dr. Hugo Calle Cuarto Vocal Principal, como Vocales Suplentes Dr. Enrique Moscoso Primer Vocal Suplente, Dr. Jaime Guillen Segundo Vocal Suplente, Dr. Hugo Andrade Tercer Vocal Suplente, Dra. Luisa Santacruz Cuarto Vocal Suplente, se pone a consideración de la Junta esta moción la cual es aprobada por unanimidad.

12. Designación del Gerente periodo 2017-2019.- Toma la palabra el Dr. Emmanuel Coronel quien mociona que sea ratificado el Ing. Jorge Méndez como Gerente para el nuevo periodo 2017 – 2019, se pone a consideración de la Junta esta moción la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h00 se da por terminada la sesión y para constancia de lo acordado firma la presente acta el Dr. Leonardo Polo V – Presidente y el Ing. Jorge Méndez –Secretario.


Dr. Leonardo Polo V
Presidente


Ing. Jorge Méndez M.
Secretario