

**ACTA N° 01- 2018****22 – 03 – 2018.****JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SINAILAB S.A**

En la Ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 19h00, en el Auditorio del Hospital Monte Sinaí, 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 lunes 12 de Marzo del 2018, con el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2017., 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2017., 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017., 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2017., 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017., 6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades Retenidas del año 2016., 7.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017., 8.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2018., 9.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2018., 10.- Designación del Auditor Externo para el año 2018., la asamblea se instala con el 56,51% del Capital Suscrito, asisten los siguientes accionistas: el Dr. José Alvarado en representación del Dr. David Alvarado y del Dr. Enmanuel Coronel mediante cartas poder con el 1,93% y 3.64% respectivamente, y en calidad de Presidente de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí Cía. Ltda., con el 24.87% del capital suscrito: el Dr. Klever Álvarez con el 1,56%, el Dr. Hugo Calle con el 1,93%, el Dr. Fernando Guillen con el 1,56%, el Ing. Santiago Márquez en calidad de Representante Legal del Hospital Monte Sinaí S.A. con el 10,19%, la Dra. Dolores Narváez con el 8,37%, el Dr. Leonardo Polo con el 1,93%, el Sr. David Santacruz con el 0,10%, la Dra. María Vélez con el 0,25%, la CPA. Alicia Vivar con el 0,09%, y la Ing. Andrea Vivar con el 0,09% del capital suscrito. Preside la sesión el Dr. Leonardo Polo – Presidente, actúa como Secretario el Ing. Jorge Méndez.

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2017.-** Interviene el Dr. Leonardo Polo quien deja constancia de su agradecimiento al Ing. Jorge Méndez y a los miembros del directorio por la colaboración brindada en un periodo más de la empresa. Luego de lo cual presenta su informe indicando que para el mes de marzo comparativamente el laboratorio había incrementado las ventas en consulta externa, mientras que las ventas al Hospital disminuyeron.

Se decidió la compra de un nuevo local para biología molecular en la torre 4 que al momento se encuentra construyendo, cumpliendo con el cronograma de entrada y pagos sin novedad. Así mismo se ha estipulado que en un futuro inmediato una parte del local de Austroimagenes ubicado en la torre 2 que colinda con el laboratorio, servirá para expandir un poco más al laboratorio que al momento se encuentra ya reducido con un área de 100 metros aproximadamente.

Informa que en la reunión de Diciembre del 2017, se realizó la presentación financiera con corte a Octubre donde se indicó la facturación la cual se compone de Consulta Externa con 83,42%, Ventas Hospital 11,62%, Ventas Somedica 0,99% y Publica 3,97%; para esa época se ve la necesidad de adquirir el equipo EROIMMUN ANALYZER, para la realización de exámenes de Micro Elisa con lo cual se optimizara la entrega de este tipo de exámenes en lo que a tiempo se refiere.

También indica que las ventas por consulta externa al 31 de diciembre del 2017 representan un 82,32% del total de la facturación, mientras que las ventas al Hospital representan un 12,49%. Comunica así mismo que el Hospital mantiene una deuda por Cartera Publica en planillas de \$ 94.929,19 correspondiente al periodo 2014-2017, sobre la cual los miembros del directorio emitieron sus criterios he indicaron se agiliten oficios a la Empresa Holding y Somedica solicitando la intervención para la revisión del valor adeudado. Se pone a consideración de la Junta el Informe del Presidente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2017.-** El Dr. Leonardo Polo da la palabra al Ing. Jorge Méndez, quien manifiesta q e que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y sus estatutos presenta el informe del Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017 y por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto como son: área de administración y procesos; área Financiera; trabajos de Cartera; trabajos en infraestructura y equipos; actividades desarrolladas en el área comercial. Finalmente explica los resultados numéricos producto de la gestión del año 2017 en una serie de tablas y gráficos. Documentos habilitantes que se adjuntaran a los expedientes del acta. El Dr. Leonardo Polo pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el cual es aprobado por todos los presentes.

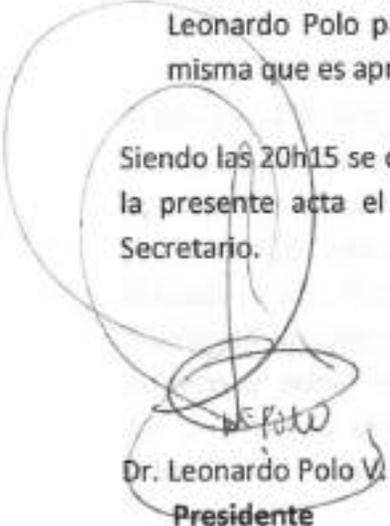
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.-** Toma la palabra el Dr. Francisco Beltrán quien da lectura al Informe del Comisario, y efectúa una explicación de su contenido, que en resumen indica que la compañía ha cumplido con todas las Normas Internacionales 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 estados financieros del año 2017. Interviene el Dr. Polo quien 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 2017.-** El Dr. Leonardo Polo da la palabra a la CPA. Diana Machuca quien da lectura al informe de Auditoría Externa. Documentos habilitantes que se adjuntaran a los expedientes del acta. Interviene el Dr. Leonardo Polo para poner 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 2017.-** Toma la palabra la Ing. Narcisa Sibri contadora de la empresa, quien procede a presentar a la Junta General las cuentas de los Estados de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del Año 2017. La misma indica que se tiene una Utilidad Antes de Reserva: de \$182.525,94, que restados el 10% para Reserva Legal que es \$18.252,59, quedando Dividendos para los Accionistas de \$ 164.273,35, exposición que se realiza en una serie de tablas y gráficos, documentos habilitantes que se adjuntaran a los expedientes del acta. El Dr. Leonardo Polo pone a consideración de la Junta el Informe de los Estados Financieros el cual es aprobado por todos los presentes.
6. **Resolución sobre el destino de las Utilidades Retenidas del año 2016.-** Interviene el Ing. Jorge Méndez para indicar que del año 2016 se tiene una utilidad para repartir a los accionistas de \$ 149.039,70 dólares, ante lo cual el Dr. Leonardo Polo mociona que de estos valores se reparta el 50% esto es la cantidad de 74.519,85 dólares, y el otro 50% quede retenidas para realizar alguna inversión. Esta moción es aprobada de forma unánime por todos los presentes.
7. **Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.-** Toma la palabra la Dra. María Vélez quien mociona que las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017 por el valor de \$ 164.273,35 sean retenidas. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba la moción presentada unánimemente.

**8. Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2018.-** Interviene el Ing. Jorge Méndez, quien mediante la presentación de cuadros manifiesta que para este periodo se espera tener un crecimiento del 3% en las Ventas. Interviene el Dr. Leonardo Polo para poner a consideración de la Junta el presupuesto presentado, el cual es aprobado por todos los presentes.

**9. Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2018.-** Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo para mocionar a la Junta que se designe nuevamente al Dr. Francisco Beltrán como Comisario Principal y al Ing. Trajano Cordero en calidad de Comisario Suplente para el periodo 2018, moción que es aprobada por unanimidad.

**10. Designación del Auditor Externo para el año 2018.-** Toma la palabra el Ing. Jorge Méndez quien mociona que la designación del Auditor Externo, sea realizada por la Holding Corporación Medica Monte Sinaí de forma corporativa. Interviene el Dr. Leonardo Polo para poner a consideración de la Junta la moción presentada, la misma que es aprobada de forma unánime.

Siendo las 20h15 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