

ACTA N° 01- 2019

10 - 04 - 2019

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Abril del 2019, 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 lunes 01 de Abril del 2019, con el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2018; 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2018; 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018; 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2018; 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018; 6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2016; 7.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017; 8.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018; 9.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2019; 10.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2019; 11.- Designación del Auditor Externo para el año 2019; 12.- Designación del Presidente y de los Vocales del Directorio para el periodo 2019-2021; 13.- Designación del Gerente periodo 2019-2021. La asamblea se instala con el 51,25% del Capital Pagado, asisten los siguientes accionistas: Dr. Hugo Calle por sus propios y personales derechos con el 1.92%, y en representación de los Dr. Cristian Cordero y John Delgado mediante cartas poder con el 1.92%, y el 1% respectivamente, Dr. Enrique Maldonado como Representante Legal de la Holding Corporación Medica Monte Sinai Cía. Ltda. Con el 35.06%, Dr. Enrique Moscoso con el 0.21%; la Dra. María Vélez por sus propios y personales derechos con el 0.25% y en representación de los Dres. Gabriel Tenorio, Dolores Narváez y Leonardo Polo Torres mediante cartas poder con el 0.25%, 8.37% y 1.93% respectivamente; Dr. John Palacios con el 0.25%; Dra. Luisa Santacruz en representación del Sr. Francisco Santacruz mediante carta poder con el 0.09%; preside la sesión el Dr. Leonardo Polo V. Presidente, actúa como Secretario el Ing. Jorge Méndez.

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2018.-**
Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo Presidente de la empresa quien da la bienvenida, y agradeciendo a los accionistas y al gerente por los 2 años de labor como presidente de la empresa, luego de lo cual indica que este año constituyó un gran desafío puesto que se debió mantener el ritmo de crecimiento de años anteriores. Manifiesta que se vio la necesidad física para el almacenaje de reactivos, y se concretó con la empresa AustroImagenes la compra de un nuevo local para contar con un espacio de cuarto frío. Adicionalmente indica que las ventas en Cuenca como Azogues cumplieron con las expectativas y presupuestos establecidos, y que pensando en el nuevo proyecto de Biología Molecular, se patrocinó al Lcdo. Sebastián Rosales para una maestría, con el fin de realizar exámenes para determinar la mayoría de enfermedades congénitas, determinaciones de paternidad, estudios oncológicos y de esta manera situarnos en la

cima de este tipo de estudios en el sur del país; durante la presentación del informe se integran tres accionistas más, el Dr. Kleber Álvarez Mosquera con el 1.56%, el Dr. José Alvarado C. en representación del Dr. José Alvarado Escudero mediante carta poder con el 1.92%, y el Sr. David Santacruz con el 0.095%. 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 2018.**- El Dr. Polo da la palabra al Ing. Jorge Méndez, quien expone el informe del Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, 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; Préstamos; Dividendos; Cartera; Facturación y Planillaje; Infraestructura y equipos; actividades desarrolladas en el Área comercial.
Adicionalmente el Ing. Jorge Méndez explica cuáles fueron los resultados numéricos producto de la gestión correspondiente al Año 2018 en una serie de tablas y gráficos, como son: 2.1 Ventas Ciudad de Cuenca: \$ 1'651.939,83 dólares; 2.2 Ventas Ciudad de Azoques 2018: \$ 275.700,72 dólares; 2.3 Ventas Totales Año 2018: \$ 1'927.640,55 dólares; 2.4 Ventas por tipo de Facturación.- las cuales se distribuyen de la siguiente manera: Consulta externa, Hospital, Somedica y Sector público; 2.5 Comparativo Año 2017 vs Año 2018 los mismos que son explicados a través de un cuadro comparativo que se adjunta como documento habilitante; 2.6 Planillas Pendientes Años anteriores: por un valor de \$ 104.727,94; 2.7 Planillas Pendientes Año 2018.- por un valor de \$ 221.493,17 dólares, toda la información es presentada a través de tablas, las mismas que están adjuntas como habilitantes en los expedientes del acta. 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 2018.**- Toma la palabra el Dr. Francisco Beltrán quien da lectura al informe del Comisario, 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 estados financieros del año 2018. 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 2018.**- El Dr. Polo da la palabra al Ing. Trajano Cordero quien da lectura al informe de Auditoría entregado por la firma NEXOAUDITORES CIA LTDA., que en Resumen indica lo siguiente: Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Sinailab al 31 de diciembre del 2018, 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. "Los estados financieros mencionados se presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Sinailab S.A., al 31 de diciembre de 2018, 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 Ing. Trajano Cordero indica que el Informe de auditoría externa por el año 2018 consta como

w w w . h o s p a r t e d e n o s e x p e d i e n t e s d e l a J u n t a . 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 2018.**- Toma la palabra la Ing. Narcisa Sibri, quien presenta los Estados de Situación Financiera de la empresa, en el que se indica los resultados del Balance General: *Total de Activos: \$ 1'445.260,10 representado por Activo Corriente y Activo No Corriente; el Total de Pasivos: \$ 610.338,81, representado por Pasivo Corriente y Pasivo No Corriente; Total de Patrimonio: \$834.921,29; y como Total de Pasivo y Patrimonio: \$1'445.260,10.*
El Estado de Resultados Integral en el que se reflejan *Total de Ingresos: \$ 2'077.659,03 representado por Ingresos Operaciones e Ingresos No Operacionales; Total de Egresos: \$ 1'784.053,40 el cual está compuesto por Costos y Gastos Administrativos;* con lo cual se tiene una *Utilidad Antes de Reserva de: \$293.605,63 que restados el 10% para Reserva Legal que es \$ 29.360,56, queda como Dividendos para los Accionistas de \$ 264.245,07.* El Dr. Polo pone a consideración de la Junta el Informe de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados de forma unánime.
6. **Resolución sobre el destino de las Utilidades Retenidas del año 2016.**- El. Ing. Jorge Méndez mociona que las utilidades retenidas del año 2016 sean destinadas como aportes para futuras capitalizaciones. Moción que es aprobada por unanimidad.
7. **Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.**- Toma la palabra el Ing. Méndez y mociona que las Utilidades retenidas del ejercicio 2017 por un valor de \$ 164.273,35 sean repartidas a los accionistas el 50%, y el otro 50% sean destinadas a aportes para futuras capitalizaciones. Interviene el Dr. Polo para poner a consideración de la Junta la moción presentada, la cual es aprobado por todos los presentes.
8. **Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.**- El Ing. Jorge Méndez mociona que las utilidades del año 2018 sean retenidas el 100%, pensando en las futuras capitalizaciones e inversiones en los proyectos que se están llevando a cabo en la empresa. Solicita la palabra el Dr. John Palacios para manifestar su inquietud con respecto al destino de las utilidades de los años 2016, 2017, y 2018; a lo que el Ing. Méndez indica que las utilidades del 2016 ya fueron aprobadas para capitalizaciones, las del 2017 están retenidas pero propone utilizarlas para futuras capitalizaciones y las del 2018 que se queden como retenidas en su totalidad, una vez aclarado la inquietud interviene el Dr. Polo para poner a consideración la moción presentada, la cual es aprobada de forma unánime.
9. **Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2019.**- Interviene el Dr. Polo para dar la palabra al Ing. Jorge Méndez, quien indica mediante cuadros que para este periodo se espera tener un crecimiento del 3% en las Ventas de Consulta Externa, se pone a consideración de la Junta el presupuesto presentado, el cual es aprobado por unanimidad.
10. **Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2019.**- Toma la palabra el Dr. Polo quien mociona se designe al Dr. Francisco Beltrán como Comisario Principal y al Ing. Trajano Cordero en calidad de Comisario Suplente para el periodo 2019, moción que es puesta a consideración de la Junta, la cual es aprobada por todos los presentes.
11. **Designación del Auditor Externo para el año 2019.**- Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo quien mociona que la designación del Auditor Externo se decida de manera corporativa en la Holding, se pone a consideración de la Junta la moción presentada, la cual es aprobada por unanimidad.

12. Designación del Presidente y de los Vocales del Directorio para el periodo 2019-2021.-

Toma la palabra el Dr. Hugo Calle quien mociona que el Dr. Leonardo Polo sea ratificado para el nuevo periodo, y los vocales sean la Dra. María Vélez Primer Vocal Principal, Dr. Emmanuel Coronel Segundo Vocal Principal, Dr. Enrique Moscoso Tercer Vocal Principal, Dr. Pablo Alvarado Cuarto Vocal Principal, como Vocales Suplentes Dr. Mario Palacios Primer Vocal Suplente, Dr. Alberto Amaya Segundo Vocal Suplente, Dr. Pablo Jaramillo Tercer Vocal Suplente, Dr. Fernando Martínez Cuarto Vocal Suplente, se pone a consideración de la Junta la moción presentada la cual es aprobada por toda la Junta.

13. Designación del Gerente periodo 2019-2021.- Toma la palabra el Dr. Hugo Calle quien mociona que al igual que el presidente, también el Ing. Jorge Méndez sea ratificado como Gerente para el nuevo periodo, se pone a consideración de la Junta la moción presentada la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h30 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 Secretario.

LUGAR DEL
Dr. Leonardo Polo V.
Presidente


Ing. Jorge Méndez M.
Secretario