

ACTA Nº 01- 2020**29 – 04 – 2020****ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SINAILAB S.A**

En la Ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de Abril del 2020, siendo las 4:20 pm, mediante vía temática, 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 miércoles 22 de Abril del 2020, con el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente del Ejercicio Económico 2019; 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019; 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019; 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2019; 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019; 6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2018; 7.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019; 8.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2020; 9.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2020; 10.- Designación del Auditor Externo para el año 2020, la asamblea se instala con el 55,94% del Capital Suscrito, asisten los siguientes accionistas: Dr. Pablo Alvarado con el 0.27%, Dr. Hugo Calle con el 1.92%, Dr. Enmanuel Coronel con el 3.64%, Dr. Francisco González con el 1.71%, Dr. Jaime Guillen con el 1.56%, Dr. Enrique Maldonado L. en calidad de Presidente de la Holding Corporación Medica Monte Sinaí Cía. Ltda. Con el 35.06%, Dr. Enrique Moscoso T. por sus propios y personales derechos con el 0.21% y en representación del Dr. Enrique Moscoso Abad mediante carta poder con el 1.5%, Dra. Dolores Narváez con el 8.37%; Dra. María Vélez con el 0.25%, Dr. Paul Wilches con el 1.45%; 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 2019.-** Toma la palabra el Dr. Leonardo Polo Presidente de la empresa quien da la bienvenida, y agradece a los accionistas, Gerente y a todo el personal de la empresa, luego de lo cual inicia su informe indicando que en el mes de enero se concretó con la empresa

Austroimágenes la compra de un local que servirá para ampliar el laboratorio clínico, adicionalmente indica que se patrocinó al Lcdo. Sebastián Rosales una maestría en Biología Molecular por el periodo de 2 años con lo cual el Lcdo. Rosales pasará a formar parte del staff del proyecto de Biología Molecular que se va a implementar en el local adquirido en la Torre IV. También manifiesta que en el mes de Julio se realizó la adquisición de nuevos equipos como son: los lectores de Placas Elisa, Micro Centrifuga, Coagulo metro Automatizado, y otros; de igual manera en este mes y por resolución de la Corporación se puso en marcha el seguro privado para los empleados con la empresa Confiamed; para el mes de noviembre se presentó en el Directorio el proyecto de citogenética a cargo del doctor Agustín Rodas genetista, el mismo que pasará a formar parte del personal de biología molecular, y además para que este proyecto sea viable se mantuvo reuniones en diciembre del 2019 con Ignacio Muñiz de Biología Molecular y conversatorios con Harold Alvarado, de Diploide Genetics Corporation. También informa que el local de la Torre IV está terminado y que se efectuara las adecuaciones una vez que se establezca el problema de la crisis sanitaria mundial y se espera que en el año 2020 se llegue a cumplir con el anhelo de tener el laboratorio de Biología Molecular; 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 2019.-

El Dr. Polo da la palabra al Ing. Jorge Méndez, quien expone el informe del Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019, manifestando que por la importancia de los temas que se señalan en su informe, es conveniente explicarlos punto por punto como son lo relacionado con: 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 2019 en una serie de tablas y gráficos que se adjuntan a los expedientes del acta., como son: 2.1 Ventas Ciudad de Cuenca.- mismas que fueron de \$ 1'826.439,09 dólares; 2.2 Ventas Ciudad de Azoques. se indica que las mismas fueron de \$ 305.471,40 dólares; 2.3 Ventas totales Año 2019.- las ventas totales para el Año 2019 de las Ciudades de Cuenca y

www.hospitalenlinea.com Azógués son de \$ 2'128.255,22 dólares; 2.4 Ventas por tipo de Facturación.- las cuales se distribuyen de la siguiente manera: Consulta externa \$ 1'702.074,75 (79.98%); Hospital \$ 315.878,42 (14.84%); Somedica \$ 27952,61 (1.31%) y Sector publico \$ 82349.44 (3.87%), con un total de ventas por \$ 2'128.255,22 dólares (100%); 2.5 Comparativo Año 2018 vs Año 2019.- en consulta externa en el Año 2018 se facturó \$ 1'570.948,00 (81.50%) vs Año 2019 \$ 1'702.074,75 (79.98%) lo que represento un crecimiento de \$ 131.126,75 (8.35%); Hospital Año 2018 se facturó \$ 234.709,20 (12.18%) vs Año 2019 \$ 315.878,42 (14.84%) lo que represento un crecimiento de \$ 81.169,22 (34.58%); en Consulta Somedica en el Año 2018 se facturó \$ 28717,75 (1.49%) vs Año 2019 \$ 27.952,61 (1.31%) lo que represento una disminución de \$ 765.14 (-2.66%); en Consulta Pública para el Año 2018 se facturo \$ 93.265,60 (4.84%) vs Año 2019 \$ 82.349,44 (3.87%) lo que represento una disminución de \$ 10.916,16 (-11.70%); información que se encuentra con documento que se encuentra habilitante junto el acta.

Interviene el Dr. Polo para poner 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 2019.- Toma la palabra el Dr. Francisco Beltrán quien da lectura al Informe efectuando 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 2019. 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 2019.- El Dr. Polo da la palabra al Ing. Saúl Vázquez de la empresa Nexo Auditores, quien da lectura al informe de Auditoria en la parte relacionada con la Opinión que dice: Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Sinailab al 31 de diciembre del 2019, 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. “En nuestra opinión los estados financieros mencionados en el primer párrafo expresan la imagen fiel en todos los aspectos significativos de la situación financiera de Sinailab S.A., al 31 de diciembre de 2019, 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 informe Integro de auditoría externa por el año 2019 consta como parte de los expedientes.

El Dr. Polo pone a consideración de la Junta el Informe de Auditoria externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.-

Toma la palabra la Ing. Narcisa Sibri, quien presenta los Estados de Situación Financiera de la empresa, en lo relacionado con el Balance General indica: que el *Total de Activos es de: \$ 1'752.731,33* representado por el *Activo Corriente: \$ 644.669,90* y *Activo No Corriente: \$1'108.061,43*; el *Total de Pasivos es de: \$ 715.274,85* representado por el *Pasivo Corriente: \$ 552.739,19* y *Pasivo No Corriente: \$162.535,66*; el *Total de Patrimonio es: \$752.784,61*; y una utilidad de \$ 284.671,87.

El Estado de Resultados Integral está conformado por los *Ingresos por: \$ 2'156.491,30* representado por *Ingresos Ordinarios: \$ 2'096.850,16*, *Otros Ingresos Ordinarios: \$3.739,99* e *Ingresos Extraordinarios: \$55.901,15*; *Total de Costos y Gastos: \$ 1'871.819,43* el cual está compuesto por *Costos y Gastos: \$1'276.437,62*, *Gastos Generales: \$566.149,92*, *Gastos Financieros: \$29.231,89*; con una *Utilidad obtenida en el año 2019 de: \$284.671,87*.

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

6. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.-

Toma la palabra el Ing. Méndez para sugerir que las Utilidades obtenidas en el Año 2018, el 50% sean retenidas para futuras capitalizaciones y el 50% queda a disposición de lo que decida la Junta, luego de varias

deliberaciones toma la palabra el Dr. Enmanuel Coronel para mocionar que el 50% de las utilidades sean repartidas y el 50% restante quede para futuras capitalizaciones. Interviene al Dr. Polo para poner a consideración de la Junta la moción presentada, la cual es aprobada por unanimidad.

7. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.-

Interviene el Ing. Jorge Méndez para sugerir que las utilidades del año 2019 sean retenidas pensando en futuras capitalizaciones e inversiones en los proyectos que se están llevando a cabo en el laboratorio, luego de varias deliberaciones toma la palabra el Dr. Enrique Maldonado para mocionar que las utilidades del año 2019 sean retenidas. El Dr. Polo pone a consideración de la Junta la moción presentada la cual es aprobado por todos los presentes.

8. Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2020.-

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 presentado el cual es aprobado por unanimidad.

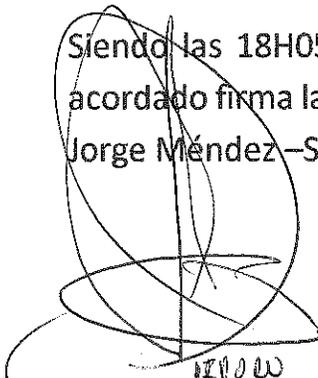
9. Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2020.-

Interviene el Dr. Polo para mocionar que se designe nuevamente al Dr. Francisco Beltrán como Comisario Principal y al Ing. Trajano Cordero en calidad de Comisario Suplente para el periodo 2020, moción que es puesta a consideración de la Junta, la cual es aprobada de forma unánime

10. Designación del Auditor Externo para el año 2020.-

Toma la palabra el Ing. Méndez para sugerir que la designación del Auditor Externo se decida de manera corporativa en un Directorio de la Holding, interviene el Dr. Polo para mocionar a la Junta lo planteado, lo cual es aprobado por todos los presentes.

Siendo las 18H05 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