

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA**

"HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA."

Correspondiente al 05 de mayo de 2012

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de mayo del dos mil doce, a las 09h30, en el local social de la compañía ubicada en la dirección De los Laureles 2-67 y Av. Ordoñez Lazo, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía *"Hospilife Medical Cia. Ltda."*, con la concurrencia de los accionistas **VEGA MORA SAYURY EUFEMIA, GONZALEZ CISNEROS NELSON FERNANDO Y CAMPOS PORTILLA JORGE SANTIAGO**; y cuyas acciones representan el total del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum para la sesión. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía Sra. Vega Mora Sayury Eufemia y preside la Junta, el Presidente **GONZALEZ CISNEROS NELSON FERNANDO**

La Junta General Universal de Accionistas se reúne a convocatoria del Señor presidente de la compañía, misma que se la realizó mediante oficios con firma de entrega recepción. Constatada la existencia del quórum, el Señor Presidente declara formalmente constituida e instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía *"Hospilife Medical Cia. Ltda."*, por cuanto se encuentra representado el total del capital social pagado e inicia dando lectura a la convocatoria, la que copiada textualmente dice: ***"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "Hospilife Medical Cia. Ltda.." De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del Estatuto de la Compañía "Hospilife Medical Cia. Ltda.", se CONVOCA a los Señores Accionistas a Junta General Universal de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día sábado 5 de mayo de 2012, a partir de las 9h30 en su local ubicado en la calle De los Laureles 2-67 y Av. Ordoñez Lazo, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, para conocer y resolver los asuntos constantes en el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Conocer y aprobar el Informe anual del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2011. 3. Conocer, deliberar y, de ser el caso, aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011. 4. Puntos varios. Se comunica a los Señores Accionistas que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Universal, se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía. Por tratarse de ser Junta General Universal, la sesión podrá instalarse con la concurrencia total de los Accionistas***

del capital pagado por la compañía. Cuenca, 25 de abril del 2012 f) G O N Z A L E Z C I S N E R O S N E L S O N F E R N A N D O P R E S I D E N T E "H o s p i l i f e M e d i c a l C i a . L t d a ."

Luego de escuchar la concerniente convocatoria y de confirmar la existencia del quórum respectivo para iniciar esta Junta Universal, el Señor Presidente de la compañía dispone se de lectura al **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que dice: *"Conocer y aprobar el Informe anual del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2011".*

En este punto, el Señor Presidente cede la palabra al Gerente de la compañía, el Señora VEGA MORA SAYURY EUFEMIA, quien expone de manera verbal su informe y presenta una copia del mismo para que se adjunte al Acta de Junta universal. La Señora Gerente indica que empezó sus gestiones el 01 de julio del 2011 y que inició con las importaciones de materia prima desde el país de China, y la importación de la línea de insumos ortopédicos desde Colombia.

Inicia la exposición con sus labores:

Que este año ha sido un año primario con ánimos de salir adelante con gran esfuerzo, también hace hincapié que como es un año primario en lo más se ha trabajado es en buscar proveedores de materia prima en la mejor calidad y buen precio, también se ha buscado lo mejores proveedores de líneas ortopédicas medicas de excelente calidad y buen precio, y como no es de otra manera el factor humano juega un papel muy importante en cualquier empresa se ha buscado los mejores obreros para empezar sus actividades, y como es de esperarse se ha buscado también introducirse en el mercado local, en busca de clientes confiables y de buen pago. También se manifiesta que para tener un buen control de inventarios se tiene que comprar un buen sistema contable comercial-costos, por tanto este año se ha procurado llevar registros contables con la claridad posible pero en las herramientas proporcionadas por Excel. Agradece a la Junta General Universal de Accionistas por la confianza brindada.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el informe presentado y la exposición realizada por la Gerente de la compañía. Por lo que en este punto la Junta General por unanimidad, **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2011 realizado y presentado por la señora Gerente General de la compañía.

Se trata sobre el **TERCER PUNTO** del orden del día que dice: *"Conocer, deliberar y, de ser el caso, aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.* Se pone consideración los estados financieros del 2011 puesto que se les envió vía mail una copia de los mismos, los señores accionistas realizan algunas observaciones, como es la cartera se solicita mucha precaución de los montos de crédito que se les dé a los clientes, otro punto a resaltar es el gasto que se genera por concepto de caja chica, por tanto se solicita un fondo mensual para gastos extraordinarios diarios. La señora Gerente recalca

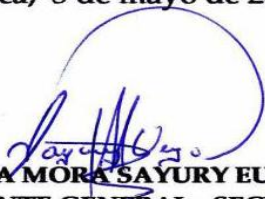
que como es el comienzo de grandes éxitos para la compañía, toda observación se tomara en cuenta para beneficio de la compañía y da votos de mejoras para el futuro de la compañía. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el informe presentado y la exposición realizada por el Gerente de la compañía. Por lo que en este punto la Junta General por unanimidad, **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes los estados financieros, presentado por la señora Gerente General de la compañía.

Se pone del orden del día que dice: "**Puntos Varios**".

El presidente pide a la junta alguna observación, y el accionista Campos solicita establecer procesos internos y que todo se maneje a través de documentos y se supervigile la buena marcha de la empresa.

A las 11h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente, luego se reinstala la misma a las 12h00 y se da lectura a esta acta, la que es aprobada por unanimidad del total del capital presente en la sesión.

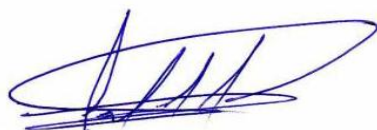
Cuenca, 5 de mayo de 2012



VEGA MORA SAYURY EUFEMIA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



GONZALES CISNEROS NELSON
PRESIDENTE



CAMPOS PORTILLA JORGE S.
ACCIONISTA