ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"HOSPILIFE MEDICAL CIA. LTDA."

Correspondiente al 13 de abril de 2013

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de abril del dos mil trece, a las 09h30, en el local social de la compañía ubicada en la dirección *call*e Paucarbamba 3-30 y los Fresnos, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía *"Hospilife Medical Cía. 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 Cía. 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 Cía. Ltda.", se CONVOCA a los Señores Accionistas a Junta General Universal de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día sábado 13 de abril del 2013, a partir de las 9h30 en su local ubicado en la calle*** *call*e Paucarbamba 3-30 y los Fresnos***, 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 2012. 3. Conocer, deliberar y, de ser el caso, aprobar los Estados Financieros de la***

Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 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, 29 de marzo del 2013 f) GONZALEZ CISNEROS NELSON FERNANDO PRESIDENTE "Hospilife Medical Cía. Ltda."

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 2012"***.

En este punto, el Señor Presidente cede la palabra al Gerente de la compañía, la 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 este ha sido un año de muchas experiencias positivas, de aprendizaje, pero que también nos ha permitido evaluar los resultados y las políticas internas para corregir todos aquellos aspectos que nos limitan a obtener mejores resultados. También se hace un análisis de los resultados financieros, gestión administrativa, alcance de objetivos obtenidos, en la parte comercial se realizan observaciones del comportamiento de los clientes tanto en ventas como cuentas por cobrar, siendo un punto de preocupación por la dificultad en la recuperación de cartera, en base a toda esta información se realizara una nueva reunión para establecer nuevas políticas generales y comerciales. De los puntos relevantes entre las proyecciones se manifiesta que: se deben incrementar las ventas en un 30% para mantener un punto de equilibrio; realizar el cambio de local. Además, para tener un buen control de inventarios se tiene que invertir en un sistema comercialización, contabilidad y producción, por tanto este año se ha procurado llevar registros contables con la claridad posible con las herramientas proporcionadas por Excel. También se recomienda las reuniones de los socios de manera trimestral, 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 c

Cada una de sus partes el informe económico 2012 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 2012.*** Se pone consideración los estados financieros del 2012 puesto que se les envió vía mail una copia de los mismos, los señores accionistas realizan algunas observaciones, las mismas que 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 cita el siguiente punto del orden del día que dice: ***"Puntos Varios".***
El presidente pide a la junta alguna observación, los accionistas recalcan la necesidad urgente de establecer procesos internos como mayor control de inventarios, el mejoramiento del programa de producción 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, 13 de abril del 2013

VEGA MORA SAYURY EUFEMIA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

GONZALES CISNEROS NELSON
PRESIDENTE

CAMPOS PORTILLA JORGE S.
ACCIONISTA