

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

Correspondiente al 11 de febrero de 2015

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de febrero, a las 20h00, en el local social de la compañía ubicada en la dirección *calle 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 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 Sr. **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 miércoles 11 de febrero del 2015, a partir de las 20h00 en su local ubicado en la calle calle 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 2014.

3. Conocer, deliberar y, de ser el caso, aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

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, 02 de febrero del 2015 f) GONZALEZ CISNEROS NELSON FERNANDO PRESIDENTE “Hospilife Medical Cia. 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 2014”**.

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 mucho trabajo en todos los aspectos de la empresa, de proyectos que al final del año comenzaron a concretarse, situaciones que también nos van permitiendo evaluar los resultados y tomar acciones para corregir errores y enfocarnos en nuestro giro de negocio para obtener balances positivos. 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, en el decrecimiento de las ventas y las nuevas políticas que la empresa aplicara para obtener mejores resultados. De los puntos relevantes entre las proyecciones se manifiesta que: se deben incrementar las ventas para mantener superarel punto de equilibrio; realizar el cambio de local. Además, para tener un buen control de inventarios se está trabajando en el sistema comercialización, contabilidad y producción, el cambio a un local apropiado es indispensable, por lo que la administración también está trabajando en este aspecto. 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 cada una de sus partes el informe económico 2014 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 2014.*** Se pone consideración los estados financieros del 2014 puesto que se les enviaba mail una copia de los mismos, los señores accionistas realizan algunas observaciones. 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 algunas observación, los accionistas se toma nota de los mismos. Solicita establecer procesos internos y que todo se maneje a través de documentos y se supervise la buena marcha de la empresa.

A las 22h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente, luego se reinstala la misma a las 22h30 y se da lectura a esta acta, la que es aprobada por unanimidad del total del capital presente en la sesión.

Cuenca, 11 de febrero del 2014

VEGA MORA SAYURY EUFEMIA
GERENTE GENERAL

GONZALES CISNEROS NELSON
SECRETARIO PRESIDENTE

CAMPOS PORTILLA JORGE S.
ACCIONISTA