

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE HOSPISOLUCIÓN CIA. LTDA.  
REALIZADA EL DÍA MARTES DOCE DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 12 de Marzo de 2012, a las 16h00 y encontrándose en el local de la compañía, ubicado en la Calle Voz Andes N39-130 y Av. América, se reúnen los socios de la compañía Servicios Clínicos y Hospitalarios HOSPISOLUCIÓN Cia. Ltda. siendo éstos el día y hora señalados en la respectiva convocatoria.

La señora presidenta solicita que por Secretaría se verifique el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal lo que es aprobado por unanimidad.

<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>SOCIO</b>
50%	Sra. Diana Ruiz
50%	Sra. Tamara Vigoda
<b>100%</b>	

El presidente informa a los señores accionistas; que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdida y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2012.
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico del 2012.

Luego de leída la Convocatoria, se da inicio al Orden del día correspondiente.

**1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General**

Toma la palabra La Sra. Diana Ruiz y procede a dar lectura del Informe de Actividades del año 2012 y se pone en consideración de los señores accionistas.

La Junta General aprueba el informe del Gerente General.

## **2. Conocimiento y Resolución de los Balances del Año 2012.**

El Sra. Patricia Heredia procede a dar lectura de las cifras correspondientes a los Balances del año 2012.

El Presidente pone a consideración de los señores accionistas y se aprueban los estados financieros.

## **3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio 2012.**

Se pone en conocimiento de la Junta la posibilidad de recapitalizar las utilidades para el ejercicio económico 2013.

Se acepta entonces recapitalizar las utilidades para el posterior ejercicio económico.



SRA. TAMARA VIGODA  
PRESIDENTA  
HOSPISOLUCIÓN CIA. LTDA.



SRA. PATRICIA HEREDIA  
SECRETARIA