

Acta No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS HOSPISOLUCION CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciseis, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Voz Andes N39-130 y Av. América, de esta ciudad de Quito, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la señora Presidenta consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1 Conocer las cuentas, balances e informes de labores que presente la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015;**
- 2 Conocer y Resolver acerca del reparto de utilidades y la formación del fondo de reserva; y,**
- 3 Conocer y aprobar el presupuesto anual de la Compañía para el año 2016.**

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente; por lo que se instala la sesión a las 13H00, bajo la Presidencia, de la señora Tamara Vigoda Maslowicz; actúa como Secretaria la señora Diana Ruíz Romero, en su calidad de Gerente General.

- 1 Conocer las cuentas, balances e informes de labores que presente el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Revisadas que han sido por los socios las cuentas, balances e informe de labores, que han sido puestos a su disposición previa la realización de la presente Junta General, se aprueban los mismos sin observación alguna que realizar.

- 2 Conocer y Resolver acerca del reparto de utilidades y la formación del fondo de reserva.**

Se aprueba por unanimidad la moción de no repartir las utilidades correspondientes al ejercicio económico que se está conociendo en esta Junta General, solicitando a la señora gerente realice el registro y evidencia en la contabilidad de la empresa de los valores mencionados.

- 3 Conocer y aprobar el presupuesto anual de la Compañía para el año 2016.**

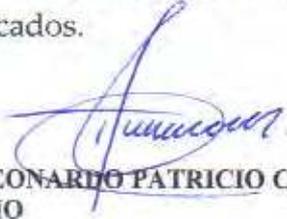
Por unanimidad y sin observaciones de ninguna naturaleza, se aprueba el Presupuesto anual de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

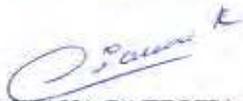
Reinstalada la sesión, se dá lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 13h55.

Para constancia de lo expresado, firman los socios intervinientes en el lugar y fecha indicados.



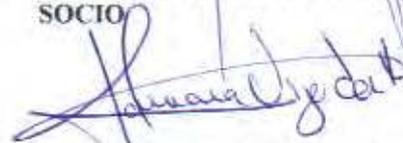
F) LEONARDO PATRICIO CORONEL AGUIRRE
SOCIO



F) DIANA PATRICIA RUIZ ROMERO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



F) MAYER CHAMA HERGOVICI
SOCIO



F) TAMARA VIGODA MASLOWICZ
PRESIDENTE