

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ARQUIHOSPITAL CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, con fecha 18 de marzo del 2013, siendo las 11h:00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ARQUIHOSPITAL Cía. Ltda. , en las oficinas de la Compañía ubicadas en la planta baja del edificio Los Sauces 1, Av. Gaspar de Villarroel E12-14 y Manuel de Abascal, en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Compañías en su Art. 121, inciso segundo. Asisten a la Junta los señores accionistas: Arq. Hugo Pinzón Suárez en su calidad de Presidente y la Arq. Aura Esther Arellano García, como Gerente General - accionista.

La Junta es presidida por el Arq. Hugo Pinzón Suárez en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria la Arq. Aura Esther Arellano García, Gerente de la misma.

Luego de sentar la presencia de la Arq. Aura Esther Arellano García, accionista en el 50% de las acciones de la compañía, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

| NOMBRE ACCIONISTA | No. ACCIONES | PORCENTAJE |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Arq. Hugo Pinzón Suárez | 200 | 50% |
| Arq. Aura Esther Arellano García | 200 | 50% |
| TOTAL | 400 | 100% |

Luego de constatar el que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, el señor Presidente solicita a la Sra. Secretaria, dar lectura al Orden del Día, el cual fue de conocimiento de los accionistas el 1 de marzo del 2013, cuyo texto es como sigue:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ARQUIHOSPITAL CÍA. LTDA.**

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías en los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ARQUIHOSPITAL CÍA. LTDA. que se dará lugar en las oficinas de la Compañía, ubicada en la planta baja del Edificio Los Sauces 1, Av. Gaspar de Villarroel E12-14 y Manuel de Abascal, en la cual se tratará el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del Informe de la Gerente General y presentación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2012 y Estado de Resultados.

Quito, 1 de marzo de 2013

Arq. Aura Esther Arellano G.
GERENTE GENERAL

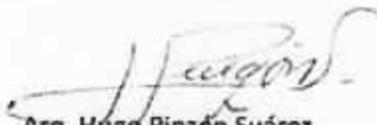
Luego de puesto en conocimiento el Orden del Día, el señor Presidente solicita a la Sra. Gerente General, proceda a dar lectura a su informe, el mismo que fue aprobado.

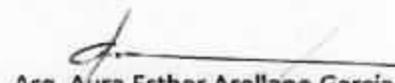
El señor Presidente y la Sra. Gerente revisan los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012, los cuales son aprobados. Revisan luego el Estado de Resultados, los cuales son aprobados. Presidente y Gerente, resuelven implementar líneas de trabajo tendientes a recuperar la pérdida del ejercicio del año 2012, las mismas que serán discutidas y aprobadas en próximas reuniones.

Una vez concluida la sesión de acuerdo a lo establecido en el Orden del Día, luego de un receso propuesto de 1 hora, para elaborar del Acta de la Junta, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas la cual fue aprobada.

El señor Presidente da por terminada la sesión a las 13h:00.

Para constancia firman:


Arq. Hugo Pinzón Suárez
PRESIDENTE


Arq. Aura Esther Arellano García
GERENTE - GENERAL