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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, con fecha 29 de abril del 2014, siendo las 18h:00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ARQUIHOSPITAL Cía. Ltda. en la oficina del Ing. Diego Andrade Játiva, socio de la Compañía, ubicada en el mezzannine del edificio Comandato (Av. 10 de Agosto y NN.UU), en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Compañías en su Art. 121, inciso segundo. Asisten a la Junta los señores accionistas: Arq. Aura Esther Arellano García en calidad de Presidente - accionista y el Ing. Diego Andrade Játiva - accionista.

La Junta es presidida por la Arq. Aura Esther Arellano García en calidad de Presidente, quien también actúa como Secretaria.

Luego de sentar la presencia de los accionistas Arq. Aura Esther Arellano García, accionista en el 50% de las acciones de la compañía; y del Ing. Diego Andrade Játiva accionista en el 10% de las acciones de la compañía; declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

NOMBRE ACCIONISTA	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Arq. Aura Esther Arellano García	200	50%
Arq. Marcelo Jurado Crespo	160	40%
Ing. Diego Andrade Játiva	40	10%
TOTAL	**400**	**100%**

Luego de constatar que se encuentra presente el 60% del capital social de la Compañía y que por la tanto existe quórum, la señora Presidenta da lectura al Orden del Día, el cual fue de conocimiento de los accionistas el 15 de abril del 2014, cuyo texto es como sigue:

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

Quito, 15 de abril de 2014
De mis consideraciones:

En virtud de encontrarse afectado de salud el señor Gerente de la Compañía, Arq. Marcelo Jurado Crespo, como Presidenta de la misma asumo la responsabilidad de convocarles a la Junta

General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ARQUIHOSPITAL CÍA. LTDA. , el día martes 29 de abril del presente año a las 18h:00 en la oficina del Ing. Diego Andrade Játiva, ubicada en el mezzanine del edificio "Comandato" (Av. 10 de Agosto y NNUU), en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías en los Estatutos Sociales, en la cual se tratará el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General y presentación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2013 y Estado de Resultados.

Arq. Aura Esther Arellano García
PRESIDENTA

Luego de puesto en conocimiento el Orden del Día, la señora Presidenta procede a dar lectura al informe de la Gerencia General, el mismo que fue aprobado.

La señora Presidenta, y el accionista Ing. Diego Andrade Játiva revisan los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2013, el cual es aprobado. Revisan luego el Estado de Resultados, el cual es aprobado. Los accionistas presentes resuelven implementar líneas de trabajo tendientes a recuperar la pérdida del ejercicio del año 2013, 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 el Acta de la Junta, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas la cual fue aprobada.

La señora Presidenta da por terminada la sesión a las 19h:00.

Para constancia firman:

Arq. Aura Esther Arellano García
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Ing. Diego Andrade Játiva
ACCIONISTA