

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, en el domicilio de la Compañía HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA ubicado en la calle Portoviejo Oe1-02 y Av. Pérez Guerrero, a las once horas se reúnen las siguientes personas socios de esta Compañía:

ACCIONISTA	CEDULA DE IDENTIDAD	NRO. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
LUIS GONZALO MORALES LOPEZ	1000482347	675,220	98%
ISABEL CASTELLANOS CASTELLANOS	1710666239	6,890	1%
LUIIS GONZALO MORALES CASTELLANOS	1714162813	6,890	1%
TOTAL ASISTENTES			100%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		689,000	100%

Luego de constatado el quórum, habiéndose reunido el 100% del capital social de la Compañía luego de haber sido convocados oportunamente todos los socios, se procede a celebrar la Junta Ordinaria de Socios del HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA. Se instala la sesión; actúa de Presidenta de la Junta la Sra. María Rosario Morales López y en calidad de Secretario el Gerente General de la Compañía para tratar el siguiente orden del día

### Puntos de Orden

- 1.- Informe Económico y de actividades del Gerente General por el año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2018.
- 3.- Decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2018.

Se somete a consideración el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre sus temas.

### DESARROLLO

- 1.- Informe Económico y de actividades del Gerente General por el año 2018.

Toma la palabra el Dr. Luis Gonzalo Morales López en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura su informe anual así como las actividades parciales desarrolladas hasta la presente fecha, en este se describen las actividades económicas y demás cumplidas durante el ejercicio 2018. El informe presentado así como los estados financieros que se adjuntan, sintetizan lo expuesto por el Gerente y explican las razones de lo actuado así como el grado de cumplimiento de lo proyectado y esperado.

## RESOLUCIONES

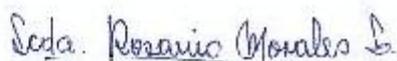
1.- Con el voto de la totalidad del capital social presente, se decide aprobar el informe anual del ejercicio 2018 del Dr. Luis Gonzalo Morales López, Gerente General.

2.- Por unanimidad del quorum presente se decide aprobar los estados financieros del año 2018 y se autoriza su publicación.

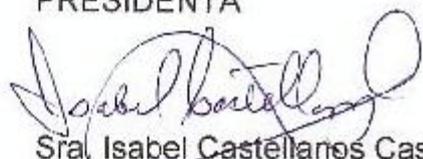
Agotado el Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de veinte minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

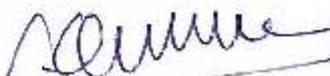
Siendo las 12:20 horas, se levanta la sesión.

  
Sra. Maria Rosario Morales López

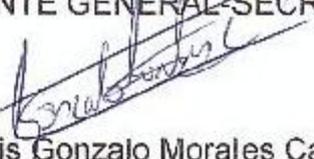
PRESIDENTA



Sra. Isabel Castellanos Castellanos  
Socia



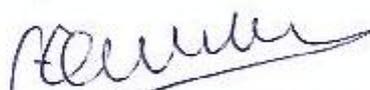
Dr. Luis Gonzalo Morales López  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO  
Socio



Dr. Luis Gonzalo Morales Castellanos  
Socio

Razón: Siento por razón que la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el día de hoy 29 de marzo del 2019 en el domicilio de la empresa en la cual se discutió y aprobó, se redactó y se suscribió el acta en esta misma fecha con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía HOSPITAL INGLES EMCI CIA LTDA.

Quito DM, 29 de marzo del 2019



Dr. Luis Gonzalo Morales López  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO