

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA HOSPIMAGENES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil trece, a las 20h45, en la Avenida 10 de Agosto n39-155 y Diguja, edificio Axxis MZ, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía HOSPIMAGENES S.A.: Wilfrido Guillermo Alvarez Dominguez, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Manuel Edison Ramiro Cevallos Valencia, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Mauricio Javier Guerra Salazar, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Edison Fernando Haro Ortuño, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Luis Ernesto Torres Morán, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América; Diego Julián Rodríguez Rojas, con doscientas tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos tres dólares de los Estados Unidos de América; Juan Carlos Guerra Salazar, con doscientas cuarenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América; y, Alicia Alexandra Veintimilla Ambrosi, con doscientas veinte y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de doscientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Walter Wright Durán Ballén en su calidad de Presidente; y como secretario el señor Juan Carlos Guerra Salazar en su calidad de Gerente General. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: **1.- Conocer el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2012; 2.- Conocer el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 4.- Conocer el informe de Auditoria externa de la compañía referente al ejercicio económico del año 2012; 5.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 6.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2013.** La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2012. **SEGUNDO:** El Comisario procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2012. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del balance general del año 2012 y sus resultados, procede a aprobarlos por unanimidad; en este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de los balances. **CUARTO:** Toma la palabra el señor Jefferson Galarza en su calidad de Auditor Externo de la compañía, da lectura al informe de auditoria externa correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **QUINTO:** Toma la palabra el Gerente General y comenta a la junta que en el ejercicio económico, del

año 2012, se han generado utilidades, las cuales luego de las deducciones legales e impuestos, son por el valor de \$310.041.81; y, sugiere que el valor del \$308.000.00 se destine para efectuar un aumento de capital, y que la diferencia se destine a la cuenta de reserva legal, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, quienes expresamente autorizan al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables necesarios. Los accionistas por unanimidad expresamente instruyen al Gerente General para que convoque a una nueva Junta General para resolver sobre el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía. **SEXTO:** Toma la palabra el señor Juan Carlos Guerra y comenta a los accionistas que es necesario designar Auditores Externos de la compañía para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013; comenta además que luego de analizar algunas propuestas sugiere se designe a la empresa BCG Business como auditores externos de la compañía; puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad, por lo cual se designa a la empresa BCG Business como auditores externos para el año 2013, estableciendo un honorario anual de \$3.300.00 más IVA. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 21h30. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal f) Edison Fernando Haro; f) Guillermo Alvarez Dominguez; f) Ricardo Mauricio Cevallos Guzmán; f) Manuel E. Ramiro Cevallos Valencia; f) Mauricio Javier Guerra Salazar; f) Luis Ernesto Torres Morán; f) Diego Julián Rodríguez Rojas; f) Alicia Alexandra Veintimilla Ambrosi; f) Walter Wright Durán Ballén **PRESIDENTE:** f) Juan Carlos Guerra Salazar **GERENTE GENERAL - SECRETARIO.** **CERTIFICO:** Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.



Juan Carlos Guerra Salazar  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**