

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIZADES VETERINARIAS USFQ HOSVETUSFQ S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2018**

El día de hoy, 12 de marzo de 2018, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía **HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIZADES VETERINARIAS USFQ HOSVETUSFQ S.A.**, ubicada en la calle Diego de Robles s/n y Pampite, de esta ciudad de y cantón de Quito, provincia de Pichincha, y habiendo constatado la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía, las siguientes personas:

| NOMBRE ACCIONISTA | NUMERO DE ACCIONES (Valor nominal USD.1.00 cada una de ellas) | PARTICIPACIÓN |
|---|--|----------------------|
| Universidad San Francisco de Quito USFQ, representada por su representante legal el señor Carlos Miguel Montúfar Barba Freile | 279.999 | 99.99% |
| José Javier Irigoyen Arboleda | 1.00 | 0.01% |
| TOTAL | 280.000 | 100% |

Se adjunta a expediente el nombramiento del representante legal de la accionista Universidad San Francisco de Quito USFQ. Comparece a la presente Junta, el Comisario Principal de la compañía, señor Carlos Alberto Quesada Caicedo, con número de cédula de ciudadanía 171514223-6, por invitación de la Gerencia General. Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía, señor Santiago José Gangotena Ruiz y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, señor Christopher Barret Haik.

Se constata la presencia de todos los accionistas debidamente representados, y considerando tal hecho, el Presidente declara constituida la Junta General Universal Ordinaria, la cual pasa a tratar los puntos del día conforme lo siguiente:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:

El señor Gerente General procede a señalar que el informe preparado por su persona, fue enviado previamente junto con la convocatoria realizada por correo electrónico a cada accionista, por lo que solicita la pronunciación al respecto. El señor Carlos Miguel Montúfar Barba Freile, en representación del accionista Universidad San Francisco de Quito USFQ, mociona que se apruebe el informe presentado. El informe es aprobado por unanimidad de los votos habilitados.

2.- RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El señor Gerente General procede a informar a la Junta que se ha designado como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2017 al señor Carlos Alberto Quesada

Caicedo, con número de cédula de ciudadanía 171514223-6, y se ha designado como Comisario Suplente de la compañía al señor Edwin Santiago Arteaga Alcoser, con número de cédula de ciudadanía 171411951-6.

Toma la palabra el señor Carlos Miguel Montúfar Barba Freile en representación del accionsita Universidad San Francisco de Quito USFQ y mociona para que se ratifique sus nombramientos de Comisario Principal y Comisario Suplente a favor de las personas indicadas para el ejercicio económico 2017. La moción es aprobada por unanimidad de los votos habilitados.

3.- INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:

El Comisario Principal de la compañía, señor Carlos Alberto Quesada Caicedo, procede a dar lectura a su informe, en el que indica un análisis y efectos en los estados financieros del año 2017. El señor José Javier Irigoyen Arboleda mociona que se apruebe el informe del Comisario Principal. Los accionistas proceden a aprobar el informe por unanimidad.

4.- ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:

Considerando que la compañía se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 27 de septiembre de 2017, se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del ejercicio económico comprendido del 27 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambio en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Contables presentados por el departamento de Contabilidad de la compañía. Una vez revisados los documentos, el señor Carlos Miguel Montúfar Barba Freile en representación del accionista Universidad San Francisco de Quito USFQ, mociona que se aprueben los mismos. La Junta resuelve aprobar por unanimidad de los votos habilitados, el Balance al 31 de diciembre del año 2017 y demás antes indicados.

5.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DESTINO DE UTILIDADES:

El señor Gerente General informa a los accionistas, que los resultados del ejercicio económico comprendido del 27 de Septiembre de 2017 a 31 de diciembre del 2017 no presentan transacción alguna por parte de la compañía y mociona que se aprueben dichos resultados.

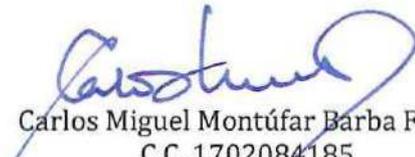
La Junta resuelve por unanimidad de los votos habilitados, aprobar los resultados del ejercicio económico del 27 de septiembre de 2017 a 31 de diciembre del 2017.

6.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERÍODO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018:

El señor Carlos Miguel Montúfar Barba Freile, en representación del accionista Universidad San Francisco de Quito USFQ, mociona que se nombre como Comisario Principal de la compañía al señor Carlos Alberto Quesada Caicedo, con número de cédula de ciudadanía 171514223-6, y como Comisario Suplente al señor Edwin Santiago Arteaga Alcoser, con

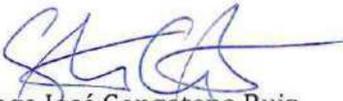
número de cédula de ciudadanía 171411951-6, por el período fiscal del año 2018, y de conformidad a lo establecido en el Artículo Décimo de los Estatutos de la compañía. La Junta aprueba la moción por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 11H00, el Presidente da por terminada la Junta. Se conceden 20 minutos para redacción del Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11h20, el señor Secretario de la Junta da lectura al Acta la misma que es aprobada por todos los accionistas, firmando en cuatro (4) ejemplares para constancia todos aquellos en conjunto con el señor Secretario y Presidente de la Junta.


Carlos Miguel Montúfar Barba Freile
C.C. 1702084185
En representación del accionista Universidad
San Francisco de Quito USFQ


José Javier Irigoyen Arboleda
C.C. 1712652666
Accionista


Christopher Barrett Haik
C.I. 1755049358
Gerente General de HOSVETUSFQ S.A.
Secretario de la Junta


Santiago José Gangotena Ruiz
C.C. 1710875632
Presidente Ejecutivo de HOSVETUSFQ S.A.
Presidente de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIZADES VETERINARIAS USFQ HOSVETUSFQ S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2018**

Yo, Christopher Barrett Haik, en mi calidad de Gerente General de la compañía **HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIZADES VETERINARIAS USFQ HOSVETUSFQ S.A.**, y como tal Secretario de Junta de Accionistas, por la presente y tras constatación de datos de los libros de acciones y accionistas de la misma, constato que asisten a la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de esta fecha, los siguientes accionistas:

| Nombre del accionista | Acciones que representa | Valor pagado de acciones | Votos que le corresponden | Forma de comparecencia |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Universidad San Francisco de Quito USFQ | 279.999 | USD.279.999.00 | 279.999 | Representado por el Sr. Carlos Miguel Montúfar Barba Freile, conforme nombramiento que se anexa a expediente |
| José Javier Irigoyen Arboleda | 1.00 | USD.1.00 | 1 | Personal |

Lo que certifico de conformidad con la Ley.



Christopher Barrett Haik
Gerente General
Secretario de la Junta
C.I. 1755049358