

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIZADES VETERINARIAS USFQ HOSVETUSFQ S.A.  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019**

El día de hoy, 28 de marzo de 2019, siendo las 10h00, 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 empresa, las siguientes personas:

<b>NOMBRE ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES (Valor nominal USD.1.00 cada una de ellas)</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
Universidad San Francisco de Quito USFQ, representada por su representante legal el señor Carlos Miguel Montúfar Barba Freile	279.999	99.99%
Diego Francisco Cisneros Heredia	1.00	0.01%
<b>TOTAL</b>	<b>280.000</b>	<b>100%</b>

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 señor Christopher Barrett Haik, Gerente General de la compañía. 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 2018:**

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.- INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018:**

El Comisario Principal de la compañía, señor Carlos Alberto Quesada Caicedo, con número de cédula de ciudadanía 171514223-6, procede a dar lectura a su informe, en el que indica un análisis y efectos en los estados financieros del año 2018. El señor Diego Francisco Cisneros Heredia mociona que se apruebe el informe del Comisario Principal. Los accionistas proceden a aprobar el informe por unanimidad.

## **3.- ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018:**

Se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; 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 2018 y demás antes indicados.

## **4.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DESTINO DE UTILIDADES:**

El señor Gerente General informa a los accionistas, que los resultados del ejercicio económico comprendido del 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre del 2018 reflejan una contable de USD 33.183,57 y, luego de pagado el porcentaje de utilidades a los trabajadores conforme la Ley y el pago de impuestos realizando la conciliación tributaria respectiva, el resultado de la utilidad líquida al cierre del ejercicio económico del año 2018 fue de USD 25.865,17.

El señor Carlos Miguel Montúfar Barba Freile en representación del accionista Universidad San Francisco de Quito USFQ mociona para que, sobre las utilidades líquidas señaladas, luego de efectuarse la reserva legal correspondiente del 10% en un asiento contable, estas sean asignadas a una cuenta contable como reservas para futuras capitalizaciones. La Junta por unanimidad de los votos habilitados resuelto aprobar la moción.

## **5.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERÍODO DEL AÑO 2019:**

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 Empresa al señor Carlos Alberto Quesada Caicedo, con número de cédula de ciudadanía 171514223-6, y se nombre como Comisario Suplente de la compañía al señor Edwin Santiago Arteaga Alcoser, con número de cédula de ciudadanía 171411951-6 para el periodo del ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo de los Estatutos de la Empresa. La Junta aprueba la moción por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 10h45, el Presidente da por terminada la Junta. Se concede 30 minutos para redacción del Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11h15, 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 <sup>p.f.</sup>

C.C. 1702084185  
En representación del accionista Universidad  
San Francisco de Quito USFQ



Diego Francisco Cisneros Heredia  
C.C. 1709887911  
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 28 DE MARZO DE 2019**

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 empresa, constato que asisten a la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de esta fecha, los siguientes accionistas:

<b>Nombre del accionista</b>	<b>Acciones que representa</b>	<b>Valor pagado de acciones</b>	<b>Votos que le corresponden</b>	<b>Forma de comparecencia</b>
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
Diego Francisco Cisneros Heredia	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