

ACTA NRO. 01

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOSPI MEDICAL IMPLANTES CIA LTDA. CELEBRADA EL 23- ABRIL -2018

En la ciudad de Manta a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas y treinta minutos en la oficina ubicada en la Avenida Flavio Reyes entre Calle 21 y 22, se reúnen los señores accionistas de la compañía Hospi Medical Cía. Ltda., contando con la asistencia de su accionista mayoritario el Señor Guevara Luis Anibal, propietario de doscientos cuarenta acciones; y la asistencia de su accionista minoritaria la Señora Cisneros Donoso Elba Guillermina, propietario de ciento sesenta acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la señora Cisneros Donoso Elba Guillermina, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Guevara Luis Anibal en su calidad de Gerente General de la Compañía, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, el Sr. Guevara Luis Anibal, constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

Orden de día

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia sobre la situación general de la compañía.
2. Aprobar los Estados Financieros 2017

PRIMER PUNTO:

El señor Guevara Luis Anibal, toma la palabra y da lectura a su Informe de Gerencia, el cual se adjunta en el expediente de la presente acta. El informe es aprobado por los accionistas.

SEGUNDO PUNTO:

El señor Guevara Luis Anibal, presenta los Estados Financieros correspondientes al 2017, los cuales son aprobados por los accionistas.

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de

dicha obligación reglamentaria y deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de participaciones que representan.
2. Convocatoria enviada a los accionistas.
3. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.
4. Copia del Informe de Gerencia y de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las once horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

Para constancia firman por triplicado:

Manta, 23 de abril del 2018

Elba Cisneros Donoso

Sra. Cisneros Donoso Elba

Presidenta

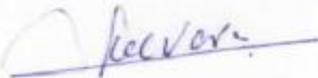
Luis Aníbal Guevara

Sr. Guevara Luis Aníbal

Gerente- Secretario

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HOSPI MEDICAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE
ABRIL DE 2018**

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	% DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA	VALOR ACCIONES O PARTICIPACIONES	FIRMA
Guevara Luis Aníbal	60	240.00	
Cisneros Donoso Elba	40	160.00	