

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES**

En Cumbayá, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 17h30, en el domicilio de la compañía situado en la avenida Interoceánica Km. 12.5 y avenida Florencia, sector La Primavera, de conformidad con la convocatoria publicada en el periódico Diario La Hora del día 15 de marzo del dos mil diecinueve, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la compañía HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES, con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la sesión el señor Pablo Better, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General, Ingeniera Diana Pinilla. El Presidente pide que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que se hallan presentes los señores accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de un millón cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US \$1'483.389), equivalente al cuatro punto ochenta y ocho por ciento (4.88%) del capital, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social, no hay quórum. Siendo las 17h32, el Presidente informa que no es factible llevar adelante la presente junta por falta de quórum, indicando que la junta, mediante segunda convocatoria, que se hará cumpliendo la ley y el estatuto social de la Empresa, se efectuará el día 26 de abril del presente año, a las diecisiete horas y, en ella se conocerán y resolverán los mismos puntos del orden del día que debieron ser tratados en ésta. Aclarando además que dicha junta se instalará con el número de accionistas presentes por tratarse de segunda convocatoria. Luego de cinco minutos para la redacción del acta, la misma es leída, puesta a consideración de los señores accionistas y aprobada por unanimidad y sin modificaciones de los presentes. Se levanta la sesión a las 17h40.



Pablo Better
PRESIDENTE



Ing. Diana Pinilla
GERENTE GERNAL - SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES

En Cumbayá, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 17h30, en el domicilio de la compañía situado en la avenida Interoceánica Km. 12.5 y avenida Florencia, sector La Primavera, de conformidad con la convocatoria publicada en el periódico Diario La Hora del día 15 de marzo del dos mil diecinueve, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la compañía HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES, con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la sesión el señor Pablo Better, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General, Ingeniera Diana Pinilla. El Presidente pide que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que se hallan presentes los señores accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de un millón cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US \$1'483.389), equivalente al cuatro punto ochenta y ocho por ciento (4.88%) del capital, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social, no hay quórum. Siendo las 17h32, el Presidente informa que no es factible llevar adelante la presente junta por falta de quórum, indicando que la junta, mediante segunda convocatoria, que se hará cumpliendo la ley y el estatuto social de la Empresa, se efectuará el día 26 de abril del presente año, a las diecisiete horas y, en ella se conocerán y resolverán los mismos puntos del orden del día que debieron ser tratados en ésta. Aclarando además que dicha junta se instalará con el número de accionistas presentes por tratarse de segunda convocatoria. Luego de cinco minutos para la redacción del acta, la misma es leída, puesta a consideración de los señores accionistas y aprobada por unanimidad y sin modificaciones de los presentes. Se levanta la sesión a las 17h40. f) **Pablo Better**, PRESIDENTE; f) **Ing. Diana Pinilla**, GERENTE GENERAL - SECRETARIA. CERTIFICO: Es fiel copia del original del Acta que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.



Ing. Diana Pinilla

GERENTE GENERAL - SECRETARIO