



SUMHOSPITAL Cía. Ltda.

San Ignacio E9-206 y San Javier P.O. Box: 17-07-9489 - Telfs.: (593 2) 2902 775 / 2556 102 / 2904 428
E-mail: sumhospital@sumhospital.com.ec
Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SUMHOSPITAL CIA.LTDA. CELEBRADA EL 02 DE MARZO
DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de marzo del 2016, a las 10H00 de la mañana en el domicilio de la compañía ubicada en la calle San Ignacio E9 - 206 y San Javier, se reúne en Junta General Ordinaria los socios de la compañía SUMHOSPITAL CIA.LTDA.:

Zwi Rosenblum	con 2.098 participaciones
Kurt Donath Gallus	con 114 Participaciones
Jalyne Puente Vallejo	con 68 Participaciones

Todas las participaciones son de un dólar cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor Zwi Rosenblum, como Presidente de la compañía y la Señora Jalyne Puente, actúa como secretaria, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General Sr. Zwi Rosenblum pide por secretaría se de lectura al orden del día.

- 1) Informe del Gerente General Ejercicio 2015
- 2) Aprobación de Estados Financieros Año 2015
- 3) Aprobación de Destino de las Utilidades Año 2015

La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día:

PRIMERO: Informe de Gerente General

La Junta General en conocimiento del informe presentado por el Gerente General, procede a aprobarlo por unanimidad.

SEGUNDO: Aprobación de Estados Financieros



SUMHOSPITAL Cía. Ltda.

San Ignacio E9-206 y San Javier P.O. Box: 17-07-9489 - Telfs.: (593 2) 2902 775 / 2556 102 / 2904 428
E-mail: sumhospital@sumhospital.com.ec
Quito - Ecuador

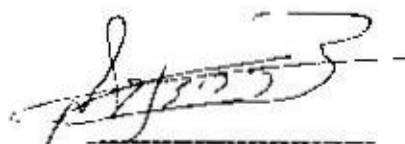
Al estar a disposición de los socios los Estados Financieros de la Compañía y conocidos; es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por los socios.

TERCERO. - Aprobación de Destino de las Utilidades

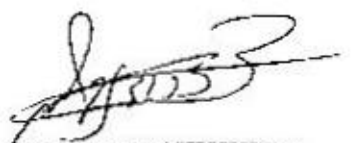
La Junta General acepta la propuesta de la administración y resuelve por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico del año 2015, una vez realizadas las deducciones legales el saldo se retenga a la cuenta "Resultados Acumulados".

Terminado el orden del día, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 11:45 am del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios


ZWI ROSENBLUM
Socio
JALYNE PUENTE
Socio
KURT DONATH
Socio

Certifican lo actuado:


ZWI ROSENBLUM
Presidente de la Junta
JALYNE PUENTE
Secretaria