



**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](mailto:sumhospital@sumhospital.com.ec)  
Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUMHOSPITAL CIA.LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2018, a las 10H30 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 secretaria se de lectura al orden del día.

- 1) Informe del Gerente General Ejercicio 2017
- 2) Aprobación Informe de la Auditoría 2017
- 3) Aprobación de Estados Financieros Año 2017
- 4) Aprobación Resultados Ejercicio económico Año 2017

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.



**SUMHOSPITAL** Cía. Ltda.

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

**SEGUNDO: Aprobación Informe de la Auditoría**

Se da lectura al informe de auditoría por parte de la Señora Jalyne Puente y es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

**TERCERO: Aprobación de Estados Financieros**

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.

**CUARTO: Aprobación de Resultado de Ejercicio Económico**

La Junta General acepta la recomendación de la administración y la pérdida del ejercicio económico del año 2017, se mantenga en 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 1:40 pm 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