



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SUMHOSPITAL CIA.LTDA. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL
DE 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del 2019, a las 14H30 de la tarde 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 2018.
- 2) Aprobación Informe de la Auditoría 2018.
- 3) Aprobación de Estados Financieros Año 2018.
- 4) Aprobación Resultados Ejercicio económico Año 2018.

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 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

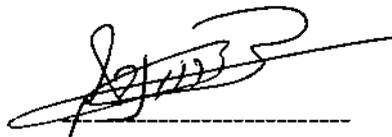
Al estar a disposición de los socios los Estados Financieros de la Compañía y conocidos; es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por los socios.

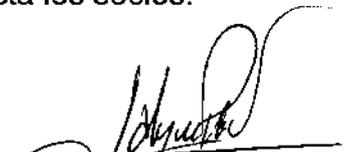
CUARTO: Aprobación de Resultado de Ejercicio Económico

La Junta General acepta la recomendación de la administración y la pérdida del ejercicio económico del año 2018, 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 levanto la sesión siendo las 17H15 pm del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.



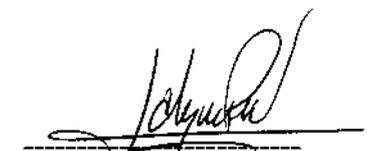
ZWI ROSENBLUM
Socio

JALYNE PUENTE
Socio

KURT DONATH
Socio

Certifican lo actuado:



ZWI ROSENBLUM
Presidente de la Junta

JALYNE PUENTE
Secretaria



SUMHOSPITAL Cía. Ltda.

LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SUMHOSPITAL CIA. LTDA.

Celebrado en: Cantón Quito, San Ignacio E9-206 y San Javier

Fecha: el 29 de Abril del 2019.

Hora de inicio: 14h30

Nº	SOCIO	CÉDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL SUSCRITO/PAGADO	% PARTICIPACIÓN	Nº DE VOTOS	REPRESENTADO POR	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Zwi Rosenblum	1705602991	2.098	92%	2.098	-----	-----	
2	Kurt Donath Gallus	1701606715	114	5%	114	-----	-----	
3	Martha Jaiyne Puentes Vallejo	1711074946	68	3%	68	-----	-----	
TOTAL			2.280	100%	2.280			

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