



**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 08 DE JUNIO  
DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Junio del 2020, a las 14H00 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.:

| <b>SOCIOS:</b>               | <b>PARTICIPACION:</b>     | <b>REPRESENTADO CON PODER:</b>    |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Rosenblum Donath David Egon  | con 1.106 participaciones | Zwi Rosenblum con C.I. 1705602991 |
| Rosenblum Donath Frida       | con 1.106 participaciones | Zwi Rosenblum con C.I. 1705602991 |
| Puente Vallejo Martha Jalyne | 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 2019.
- 2) Aprobación Informe de la Auditoría 2019.
- 3) Aprobación de Estados Financieros Año 2019.
- 4) Aprobación Resultados Ejercicio económico Año 2019.

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.



**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

### **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; al cierre del año 2019 la empresa antes de impuestos, reserva legal y trabajadores obtuvo una utilidad líquida de \$ 841,70 y quedando como resultado después de impuestos, reserva legal y trabajadores una pérdida neta para socios de US\$ 1.447,10; la pérdida del ejercicio económico del año 2019, se mantendrá en la cuenta de Resultados.

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 16H45 pm del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.

**FRIDA ROSENBLUM**  
Socio

**DAVID ROSENBLUM**  
Socio

**JALYNE PUENTE**  
Socio

Certifican lo actuado:

**ZWI ROSENBLUM**  
Presidente de la Junta

**JALYNE PUENTE**  
Secretaría



**SUMHOSPITAL** Cía. Ltda.

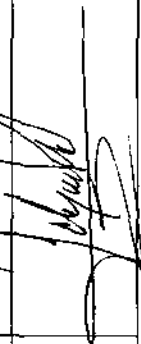
## LISTA DE ASISTENTES

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

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

**Fecha:** el 08 de Junio del 2020.

**Hora de inicio:** 14h00

| N° | SOCIO                        | CÉDULA DE IDENTIDAD | CAPITAL SUSCRITO/PAGADO | % PARTICIPACIÓN | N° DE VOTOS  | REPRESENTADO POR | CÉDULA DE IDENTIDAD | FIRMA                                                                              |
|----|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Frida Rosenblum Donath       | 1707112932          | 1.106                   | 48.5%           | 1.106        | Zwi Rosenblum    | 1705602991          |    |
| 2  | David Egon Rosenblum Donath  | 1707103907          | 1.106                   | 48.5%           | 1.106        | Zwi Rosenblum    | 1705602991          |   |
| 3  | Martha Jalyne Puente Vallejo | 1711074946          | 68                      | 3%              | 68           | -----            | -----               |  |
|    |                              | <b>TOTAL</b>        | <b>2.280</b>            | <b>100%</b>     | <b>2.280</b> |                  |                     |                                                                                    |

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

