

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA. ubicada en la calle Portoviejo Oe1-02 y Av. Pérez Guerrero, a las diez y seis horas se reúnen las siguientes personas socios de esta Compañía:

ACCIONISTA	CEDULA DE IDENTIDAD	NRO. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
LUIS GONZALO MORALES LOPEZ	1000482347	675.220,00	98%
ISABEL CASTELLANOS CASTELLANOS	1710666239	6.890.00	1%
TOTAL ASISTENTES		682.110.00	99%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		689.000.00	100%

Habiéndose reunido el 99% del capital social de la Compañía luego de haber sido convocados oportunamente todos los socios, se procede a celebrar la Junta Ordinaria de Socios del HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA. y dan inicio a la misma en los siguientes términos.

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 18:00 horas del treinta de marzo del 2012, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Portoviejo OE1-02 y Av. Pérez Guerrero, luego de efectuar la espera reglamentaria para el cumplimiento del quórum necesario y una vez constatado el mismo por parte del señor Secretario, contando con el 99% del capital social, se instala la sesión. Actúa de Presidente de la Junta la Sra. Isabel Castellanos Castellanos y en calidad de Secretario el Gerente General de la Compañía para tratar el siguiente orden del día

Puntos de Orden

- 1.- Informe Económico y de actividades del Gerente General por el año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2012.
- 3.- Decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

Se somete a consideración el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre sus temas.

DESARROLLO

1.- Informe Económico y de actividades del Gerente General por el año 2012.

Toma la palabra el Dr. Luis Gonzalo Morales López en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura su informe anual así como las actividades parciales desarrolladas hasta la presente fecha, en este se describen las actividades económicas y demás cumplidas durante el ejercicio 2012. El informe presentado así como los estados financieros que se adjuntan, sintetizan lo expuesto por el Gerente y explican las razones de lo actuado así como el grado de cumplimiento de lo proyectado y esperado.

El informe pone especial énfasis en lo siguiente:

La significativa dependencia de un solo cliente el IESS.

La sustancial mejora en los resultados del período la cual se ve reflejada en los estados financieros de la empresa y que han superado con holgura las expectativas planteadas, siendo los ingresos \$ 12'088.900.95 quedando una utilidad neta de \$ 2'015.283.94 luego participación laboral, impuestos y reserva legal del ejercicio.

El irrestricto cumplimiento de las normas laborales, tributarias, municipales, societarias y de control en el ramo de la salud.

Con especial énfasis, el señor Gerente manifiesta que en su gestión del presente ejercicio se han realizado importantes inversiones en activos fijos especialmente en el incremento de equipo médico y menaje de clínica así como en la compra de una ambulancia.

Punto importante en el informe de gerencia es la gestión del aumento de capital iniciada en el año 2012 y que tuvo su culminación el 10 de enero del año 2013 siendo el capital social de la empresa \$ 689.000,00 a la presente fecha.

Comunica además que ha recibido de contabilidad los Estados Financieros del ejercicio 2012 elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías y que su implementación generó ajustes a los saldos de ciertas cuentas, que fueron analizados y aprobados en Junta General Extraordinaria Universal del 31 de julio del 2012.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2012.

La señora Isabel Castellanos presidenta de la empresa, pone en consideración los estados financieros del ejercicio 2012, que con anterioridad fueron conocidos por los asistentes, los cuales presentan los resultados que de manera sucinta ya fueron expuestos por el señor Gerente General en su informe anual en el primer punto del orden de día, recalca el hecho de que para el ejercicio 2012 ha revisado con el Contador de la empresa los cuatro estados

financieros básicos y ha podido comprender de mejor manera la operatividad financiera de la empresa, y sugiere la aprobación de los mismos.

3.- Decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

El Dr. Luis Gonzalo Morales López propone que el valor de \$ 2'015.283.94 correspondiente a la utilidad neta del ejercicio 2012 luego de impuestos, participación laboral y reserva legal, sea distribuido a los socios.

RESOLUCIONES

1.- Con el voto de la totalidad de los asistentes, se decide aprobar el informe anual del ejercicio 2012 del Dr. Luis Gonzalo Morales López, Gerente General, con la felicitación por parte de la presidencia por los logros alcanzados en el presente ejercicio.

2.- Por unanimidad se decide aprobar los estados financieros del año 2012 y se autoriza su publicación.

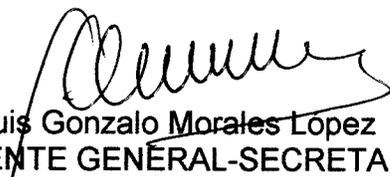
3.- Con el voto de la totalidad de los asistentes, se decide aprobar la moción del Dr. Luis Gonzalo Morales López y se decide repartir a los socios la utilidad del ejercicio 2012 en la cuantía de \$ 2'015.283.96 y se autoriza que contabilidad proceda al cálculo de los respectivos dividendos.

Agotado el Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, por Secretaría se dá lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

Siendo las 19:15 horas, se levanta la sesión.


Sra. Isabel Castellanos Castellanos
PRESIDENTE
Socio


Dr. Luis Gonzalo Morales Lopez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
Socio

Ra-

zón: Siento por razón que la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el día de hoy 30 de marzo del 2012 a las 19:15 horas en domicilio de la empresa en la cual se discutió y aprobó, se redactó y se suscribió el acta en esta misma fecha con la presencia del 99% del capital suscrito y pagado de la compañía HOSPITAL INGLES EMCI CIA LTDA.

Quito DM, 29 de marzo del 2013



Dr. Luis Gonzalo Morales López
GERENTE GENERAL
SECRETARIO