

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, en las oficinas de la Compañía HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA. ubicadas en la calle Portoviejo Oe1-02 y Av. Pérez Guerrero, a las diez y siete 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%
LUIIS GONZALO MORALES CASTELLANOS	1714162813	6.890.00	1%
TOTAL ASISTENTES		689.000.00	100%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		689.000.00	100%

Luego de constatado el quórum, habiéndose reunido el 100% 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 17:30 horas del treinta y uno de marzo del 2016, 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 100% del capital social, se instala la sesión. Actúa de Presidenta de la Junta la Sra. María Rosario Morales López 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 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2015.
- 3.- Decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2015.

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 2015.

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 2015. 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 incremento en los resultados del período la cual se ve reflejada en los estados financieros de la empresa y que superaron las expectativas con planteadas, siendo los ingresos \$ 14'940.235.27 quedando una utilidad neta de \$ 640.751.27 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 inversiones en activos fijos especialmente en los rubros instalaciones, vehículos y equipo médico.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2015.

La señora María Rosario Morales presidenta de la Junta, pone en consideración los estados financieros del ejercicio 2015, que con anterioridad fueran 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 2015 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 2015.

El Dr. Luis Gonzalo Morales López propone que el valor de \$ 640.751.27 correspondiente a la utilidad neta del ejercicio 2015 luego de impuestos, participación laboral y reserva legal, se mantenga como utilidades acumuladas hasta cuando la liquidez de la compañía permita su distribución a los socios.

RESOLUCIONES

1.- Con el voto de la totalidad del capital social presente, se decide aprobar el informe anual del ejercicio 2015 del Dr. Luis Gonzalo Morales López, Gerente General, con la felicitación por parte de la presidencia por los logros alcanzados en el presente ejercicio.

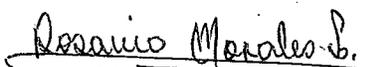
2.- Por unanimidad se decide aprobar los estados financieros del año 2015 y se autoriza su publicación.

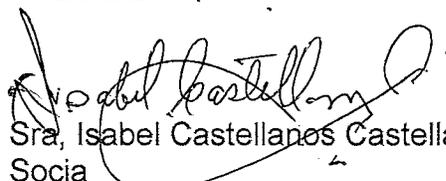
3.- Con el voto de la totalidad del capital social presente, se decide aprobar la moción del Dr. Luis Gonzalo Morales López y se acuerda mantener como utilidad acumuladas las del ejercicio 2015 en la cuantía de \$ 640.751.27 y que contabilidad proceda al cálculo y distribución de los respectivos dividendos cuando la liquidez de la empresa lo permita.

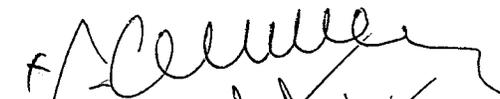
Agotado el Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

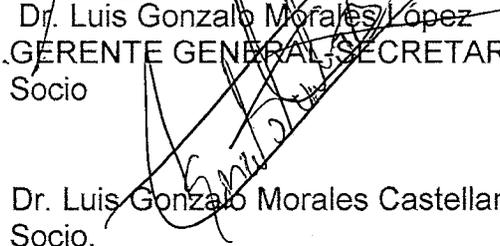
Reinstalada la sesión luego de veinte minutos, por Secretaría se dá lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión.


Sra. María Rosario Morales López
PRESIDENTA


Sra. Isabel Castellanos Castellanos
Socia


Dr. Luis Gonzalo Morales López
GERENTE GENERAL SECRETARIO
Socio


Dr. Luis Gonzalo Morales Castellanos
Socio.

Ra-

zón: Siento por razón que la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el día de hoy 31 de marzo del 2016 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 100% del capital suscrito y pagado de la compañía HOSPITAL INGLESEMCIA LTDA con la finalidad de la celebración de la presente sesión.

Quito DM, 31 de marzo del 2016

[Handwritten signature]

Dr. Luis Gonzalo Morales López
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Acta de la presente sesión

Acta de la presente sesión

Acta de la presente sesión

Dr. Luis Gonzalo Morales López
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
Socio

Dr. María Rosalva Morales López
PRESIDENTA

Dr. Luis Gonzalo Morales López
Socio

Dr. María Rosalva Morales López
Socio