

## 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 siete, en las oficinas de la Compañía HOSPITAL INGLES EMCI CIA. LTDA. ubicadas en la calle Portoviejo Oe1-02 y Av. Pérez Guerrero, a las once 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	No asiste		
TOTAL ASISTENTES		682.110.00	99%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		689.000.00	100%

Luego de constatado el quórum, 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 se da inicio a la misma en los siguientes términos.

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 11:00 horas del treinta y uno de marzo del 2017, 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 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 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2016.

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 2016.*

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 2016. 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 los ingresos provenientes del sector público.

La sustancial disminución en los resultados del período la cual se ve reflejada en los estados financieros de la empresa y que no cumplieron las expectativas planteadas, representando los ingresos de \$ 10'290.053.20 registrados en el ejercicio el 31% menos de lo percibido el año precedente, quedando una pérdida neta de \$ 465.547.30 luego de impuestos. Causa fundamental de este deterioro ha sido la terminación unilateral por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del convenio que la empresa mantenía con esa entidad. Lo que dio como resultado el cese a partir del mes de junio del 2016 de la principal fuente de ingresos que poseía la compañía.

Se han cumplido a cabalidad las normas laborales, tributarias, municipales, societarias y de control en el ramo de la salud.

Se dio a conocer las inversiones en activos fijos realizadas en el ejercicio, especialmente en los rubros instalaciones, equipo de computación, equipo médico, intangibles y obras en proceso.

### *2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por el ejercicio 2016.*

La señora María Rosario Morales presidenta de la Junta, pone en consideración los estados financieros del ejercicio 2016, 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 2016 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.

## RESOLUCIONES

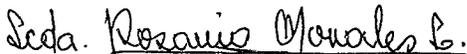
1.- Con el voto de la totalidad del capital social presente, se decide aprobar el informe anual del ejercicio 2016 del Dr. Luis Gonzalo Morales López, Gerente General.

2.- Por unanimidad del quorum presente se decide aprobar los estados financieros del año 2016 y se autoriza su publicación.

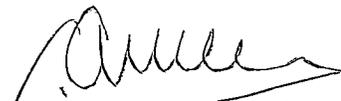
Agotado el Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

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

Siendo las 12:25 horas, se levanta la sesión.

  
Sra. María Rosario Morales López

PRESIDENTA

  
Dr. Luis Gonzalo Morales López  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO  
Socio

  
Sra. Isabel Castellanos Castellanos  
Socia

Razón: Siento por razón que la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el día de hoy 31 de marzo del 2017 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, 31 de marzo del 2017

  
Dr. Luis Gonzalo Morales López  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO