

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2018, siendo las 10H25 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Villalonga OE3-37 y Avenida 10 de Agosto, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

Accionista	Representado por	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
FIDEICOMISO MÉDICOS VOZANDES	Cristina Cedeño	3'000.240	\$1.00	USD \$ 3'000.240.00
THE WORLD-RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC (H.C.B LA VOZ DE LOS ANDES)	Daniel Hudson Shedd	12'000.560	\$1.00	USD \$ 12'000.560.00
TOTAL		15'000.800	\$1.00	US \$15'000.800.00

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Daniel Hudson Shedd; y, como Secretaria la señora Mariela Jimena Pacheco Cerdá, quienes aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver respecto aprobar del informe Comisario sobre el ejercicio económico 2017;
2. Conocer y resolver respecto del informe de Administración y el Directorio;
3. Conocer y resolver respecto a los estados financieros en el ejercicio económico correspondiente al año 2017, que incluye: Balance General, Estado de Pérdidas y sus correspondientes anexos relativo al ejercicio económico 2017;
4. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado en el ejercicio económico 2017;
5. Resolver sobre el posible aumento de capital.
6. Conocer y resolver sobre la designación de comisarios para el periodo 2018;
7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditoria Externa para el ejercicio fiscal 2018.

Se deja constancia que el FIDEICOMISO MÉDICOS VOZANDES ha otorgado carta poder para que comparezca en su nombre y representación a la señorita Doris Cristina Cedeño Meneses, dicha carta poder se anexa al expediente para constancia.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, es decir, el informe del ejercicio económico del año 2017 elaborado por el comisario principal de la compañía, dicho informe fue entregado con anterioridad a los accionistas para su estudio,

El señor Comisario da lectura del mismo, éste es aprobado en unanimidad por los accionistas, y se anexa al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: El Presidente de la Junta motiona la lectura del informe de la administración y del Directorio. En este sentido, el presidente del Directorio presenta el informe anual del ejercicio económico del 2017, el cual fue entregado anteriormente a los accionistas para su consideración, por lo que no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime por parte de los accionistas.

La representante legal de la compañía, presenta el informe anual del ejercicio económico correspondiente al año 2017, el cual fue entregado anteriormente a los accionistas para su consideración, por lo que no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime por parte de los accionistas.

3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por la Gerencia General que se de lectura de las cuentas, tanto del balance general como del estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad necesaria, adicionalmente se da lectura de las políticas contables.

Los accionistas no tienen consultas por lo que son aprobados en forma unánime por la Junta. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: La Presidencia manifiesta que efectuando la revisión del balance general y de los estados financieros se evidencia que la compañía en el ejercicio económico correspondiente al año 2017 ha generado utilidad.

La Gerencia motiona que el destino de dicha utilidad sea reinvertida al cien por ciento en activos productivos para la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden aprobar la moción.

5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar al Gerente General para que proponga una tema junto con los honorarios de cada uno, de dicha tema se resolverá nombrar al Comisario principal de la compañía y al Comisario suplente.

Los accionistas acuerdan que dicha resolución definitiva será efectuada en una próxima Junta General de Accionistas.

6.- Sexto punto del orden del día: La Gerencia indica que ha solicitado diversas propuestas a fin de conseguir la opción que más se adecúe a las necesidades de la Compañía, en virtud de lo antes indicado, se da lectura de las propuestas y los honorarios por el servicio.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A.

La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar a Ernst & Young quienes serán los encargados de efectuar la Auditoría Externa para el ejercicio fiscal del año 2018 de la Compañía.

7.- Séptimo punto del orden del día: La Gerencia motiona que de conformidad con lo decidido por los accionistas en el cuarto punto del orden del día, se requiera efectuar el respectivo Aumento de Capital y la correspondiente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; sin embargo, indica que deberían prepararse todos los documentos para un análisis de los accionistas.

La Presidencia se encuentra de acuerdo con la moción presentada por la Gerencia General; sin embargo, indica que al no contar con toda la información se sugiere que se resuelvan todos los detalles del mismo en una próxima junta general de accionistas.

Los accionistas por unanimidad deciden que en una próxima Junta General de Accionistas se resolverán todos los detalles.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 10:51 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A.


FIDEICOMISO MÉRITOS VOZANDES
Representado por: Dora Cristina Caceres
Méritos
Accionista


THE WORLD RADIO MISSIONARY
FELLOWSHIP INC.
Representada por: Daniel Hudson Shedd
Accionista


MARIELA JIMENA PACHECO CERDA
Gerente General


DANIEL HUDSON SHEDD
Presidente