

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

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de abril de 2019, siendo las 09H12 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Villalengua OE2-37 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	Porcentaje
Mision The World Radio Missionary Fellowship Inc	Daniel Enns	11.907.711	\$1,00	\$11.907.711,00	72.95%
Fideicomiso Médicos Vozandes	Álvaro Pólit	4.414.537	\$1,00	\$4.414.537,00	27.05%
TOTAL		16.322.248	\$1,00	\$16.322.248,00	100%

Invitados: Señor Edgar Ortega, representante legal de la Compañía UHY CIA. LTDA. Comisario del Hospital Vozandes Quito HVQ S.A., Javier Aizaga, Gerente Financiero del Hospital Vozandes Quito HVQ S.A., y Marco Panchi representante de la Compañía Ernst & Young.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Daniel Enns, quien acepta la delegación; y, como Secretaria Mariela Jimena Pacheco Cerda.

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 sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y, correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver respecto al Informe presentado por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el periodo 2019.
7. Conocer y resolver sobre la designación de la Firma de Auditoría Externa para el periodo 2019.

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

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

los puntos del Orden del Día detallados anteriormente, los mismos que fueron aceptados como orden del día por unanimidad.

RESOLUCIONES:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018:

El Presidente pone en consideración el punto a tratar, es decir, el informe de gestión de la Gerencia General. La Gerente General toma la palabra para dar lectura al informe presentado, documento que fue entregado con anterioridad a los accionistas para su estudio previamente. Informe que es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y, correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2018:

Se dispone por la Presidencia que se de lectura a las cuentas, tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018 que han estado a disposición de todos los accionistas con la antelación oportuna.

Después de haber analizado toda la información contenida en el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, los accionistas han aprobado en forma unánime los mismos. Se agregan al expediente de esta junta los documentos mencionados.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018:

El Presidente mociona se conozca y resuelva el informe del Comisario para el ejercicio fiscal 2018; por lo que se invita al Señor Edgar Ortega, representante legal de la Compañía UHY CIA. LTDA., para que de lectura al mismo. Informe que fue entregado días anteriores a los accionistas para su consideración, el cual es aprobado por ellos y se agrega al expediente.

4. Conocer y resolver respecto al Informe presentado por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2018:

La Presidencia dispone que se trate el informe presentado por el Auditor Externo de la Compañía, dando paso a la lectura del mismo, el cual ha sido entregado a los accionistas con la anterioridad requerida. 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.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018:

La compañía durante el ejercicio fiscal 2018 generó utilidades. En este sentido, la Gerencia mociona para que el destino de dicha utilidad sea la repartición de dividendos entre los accionistas pagaderos en tres (3) meses a partir del mes de mayo, con el fin de precautelar el flujo de efectivo. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta moción.

6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el periodo 2019:

La Gerencia mociona que se renueve con la empresa UHY CIA. LTDA., considerando su buena gestión y su independencia con la Compañía. La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime aceptar la moción propuesta por Gerencia.

p.

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

7. Conocer y resolver sobre la designación de la Firma de Auditoría Externa para el periodo 2019:

Toma la palabra Jimena Pacheco, Gerente General, quien recomienda que se renueve con la empresa Ernst & Young para que funjan como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio fiscal del año 2019. Los accionistas de forma unánime aceptan dicha recomendación.

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 11:30 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 MEDICOS VOZANDES

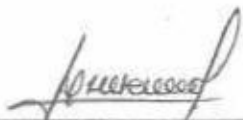
Representada por: Álvaro Pólit
Accionista

Daniel A Enns

THE WORLD RADIO MISSIONARY

FELLOWSHIP INC.

Representada por: Daniel Enns
Accionista



MARIELA JIMENA PACHECO CERDA
Secretaría

Daniel A Enns

DANIEL ENNS
Presidente Ad-Hoc

