

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

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de junio de 2020, siendo las 10H30 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 mediante videoconferencia amparados en el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, 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 Shedd	11.425.574	\$1,00	\$11.425.574,00	70%
Fideicomiso Médicos Vozandes	Álvaro Pólit	4.896.674	\$1,00	\$4.896.674,00	30%
TOTAL		16.322.248	\$1,00	\$16.322.248,00	100%

Invitados: Señor Edgar Ortega, representante legal de la Compañía UHY CIA. LTDA., Marco Panchi y Geovanni Nacimba representantes de la Compañía Ernst & Young.

Preside la misma el señor Daniel Shedd en su calidad de Presidente, 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 se reúnen para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración del Directorio.
2. Conocer y resolver respecto del informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver respecto a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el periodo 2020.
5. Conocer y resolver sobre la designación de la Firma de Auditoría Externa para el periodo 2020.
6. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

DHS

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

- 7. Conocer y resolver respecto al Informe presentado por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 8. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 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 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, los mismos que fueron aceptados como orden del día por unanimidad.

RESOLUCIONES:

- 1. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración del Directorio.**

El Presidente inicia su intervención exponiendo el informe de la Administración del Directorio, documento que fue entregado con anterioridad a los accionistas. Informe que es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

- 2. Conocer y resolver respecto del informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**

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.

- 3. Conocer y resolver respecto a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019:**

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 2019 que han estado a disposición de todos los accionistas con la antelación oportuna.

Después de haber analizado toda la información contenida en los estados financieros, los accionistas han aprobado en forma unánime los mismos. Se agregan al expediente de esta junta los documentos mencionados.

- 4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el periodo 2020:**

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.

- 5. Conocer y resolver sobre la designación de la Firma de Auditoría Externa para el periodo 2020:**

D 15

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

Toma la palabra Ximena 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 2020. Los accionistas de forma unánime aceptan dicha recomendación.

6. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019:

El Presidente mociona se conozca y resuelva el informe del Comisario para el ejercicio fiscal 2020; 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.

7. Conocer y resolver respecto al Informe presentado por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2019:

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.

8. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019:

La compañía durante el ejercicio fiscal 2019 generó utilidades. En este sentido, la Gerencia mociona para que el destino de dicha utilidad sea la repartición de dividendos entre los accionistas cuando exista la liquidez suficiente para poder solventar dichos pagos, ya que como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 la compañía no se encuentra en condiciones de realizar estos pagos. Por esta razón se propone que el pago se realice a partir de abril de 2021 en dieciocho (18) cuotas mensuales. Moción que es aceptada de manera unánime por los accionistas.

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 12:00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas del HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A.

FIDEICOMISO MÉDICOS VOZANDES

Representada por: Álvaro Pólit

Accionista

THE WORLD RADIO MISSIONARY
FELLOWSHIP INC.

Representada por: Daniel Shedd

Accionista

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



MARIELA JIMENA PACHECO CERDA
Secretaria



DANIEL SHEDD
Presidente