

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD CIA. LTDA.**

Celebrada el Martes, 8 de septiembre de 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el octavo día del mes de septiembre de dos mil quince, a las nueve y media horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida El Inca E2-25 y Amazonas, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD CIA. LTDA. Actúa como presidente de esta Junta, el Ing. Alejandro José Espín Cunha y como Secretario, el Dr. Carlos Marcelo Espín Paredes.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representen, según consta a continuación:

1. El doctor Carlos Marcelo Espín Paredes, por sus propios derechos, propietario de 29.401 participaciones de un dólar cada una.
2. El doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 4.743 participaciones de un dólar cada una.
3. El ingeniero Carlos Ricardo Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 4.743 participaciones de un dolara cada una.
4. El ingeniero Alejandro José Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 4.743 participaciones de un dolara cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 43.630,00 (cuarenta y tres mil seiscientos treinta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
5. Resolver sobre la designación de Auditores Externos para el año 2015.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014

El doctor Carlos Marcelo Espín Paredes presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2014, el cual es revisado por el ingeniero Alejandro José Espín Cunha, Presidente de la Compañía, el doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, y el Ing. Carlos Ricardo Espin Cunha, socios. El informe es analizado y aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra el doctor Carlos Marcelo Espín Paredes, gerente de la compañía, y revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, finalmente, se revisan las utilidades del Ejercicio Económico 2014. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra el Dr. Carlos Marcelo Espin Paredes, quien presenta a todos los socios, el informe de Auditoría Externa presentado por la empresa Astrileg Cia. Ltda. de la revisión los socios, se pueden observar del Seguimiento del Dictamen del Año 2013, donde esta salvedad ya queda levanta para el año 2014, demostrando el compromiso de la Administración por solucionar estos temas. Los socios analizan detenidamente el informe de auditoría externa y solicitan a la Gerencia General, se tomen en cuenta todos los puntos que se podrían mejorar en el 2015 de esta forma, se aprueba por unanimidad el informe de Auditoria Externa del año 2014.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

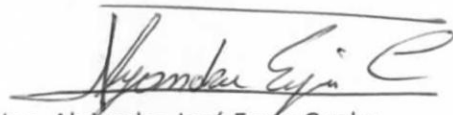
En el ejercicio económico 2014, la compañía arrojó utilidades netas por un valor de US\$ 123.413. El Gerente General sugiere a los socios que estas utilidades no sean distribuidas para utilizar ese dinero como capital de trabajo.

Los socios, luego de las respectivas deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General, por lo cual no se procederá a repartir las utilidades.

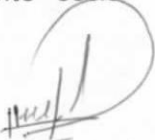
5. Resolver sobre la designación de Auditores Externos para el año 2015.

Toma la palabra el Dr. Carlos Marcelo Espin Paredes, en su calidad de Gerente General y recomienda a los socios presentes, se mantenga a la empresa Astrileg Cia. Ltda. como Auditores Externos para el año 2015. Después de varias deliberaciones los socios presentes aprueban por unanimidad se contrate a la Compañía Astrileg Cia. Ltda. y delegan al Gerente General para que se proceda con todos los trámites necesarios.

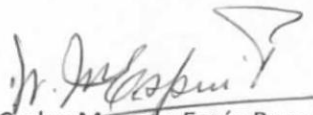
A las once horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las doce horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de la misma y se da por terminada la junta.



Ing. Alejandro José Espín Cunha
Presidente - Socio



Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha
Socio



Dr. Carlos Marcelo Espín Paredes
Gerente - Socio



Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha
Socio