

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 24 de abril del 2018, a las 15h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la avenida El Inca E2-25 y Amazonas, se reúnen las siguientes personas, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO PARTICIPAC.</b>	<b>%</b>
Carlos Marcelo Espín Paredes	63.096	63.096	67,39
Marcelo Antonio Espín Cunha	10.178	10.178	10,87
Carlos Ricardo Espín Cunha	10.178	10.178	10,87
Alejandro José Espín Cunha	10.178	10.178	10,87
	-----	-----	-----
<b>TOTALES</b>	<b>93.630</b>	<b>93.630</b>	<b>100</b>

Quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, y asimismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y otros utilidades acumuladas.

Preside la presente Junta el Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha, y, actúa como Secretario el Gerente General el Ing. Alejandro José Espín Cunha.

A continuación, la Junta General de Socios pasa a considerar los asuntos contemplados en el orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2017**

El Ing. Alejandro José Espín Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2017, el cual es revisado por el Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha, Presidente Ejecutivo de la Compañía, el Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha debidamente representado por el Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha conforme consta del poder que se adjunta a la presente acta como documento habilitante, y el Dr. Carlos Marcelo Espín Paredes, 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 2017.**

Toma la palabra el Ing. Alejandro José Espín Cunha, 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 2017. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

**3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.**

Toma la palabra el Ing. Alejandro José Espín Cunha, quien presenta a todos los socios, el informe de Auditoría Externa presentado por la empresa TC Audit Cia. Ltda., de la revisión los socios. 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 2018, de esta forma, se aprueba por unanimidad el informe de Auditoría Externa del año 2017.

**4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

En el ejercicio económico 2017, la compañía arrojó utilidades netas por un valor de US\$ 106.652. El Gerente General sugiere a los socios que de estas utilidades se retenga la reserva legal en base a lo establecido en la normativa legal y que la diferencia que se mantenga como capital de trabajo aceptable para el año 2018.

Los socios, luego de las respectivas deliberaciones, aprueban por unanimidad la sugerencia del Gerente General.

Finalmente, la Junta General de Socios por unanimidad autoriza al señor Gerente General de la Compañía a que realice todos los actos legales necesarios para formalizar las decisiones adoptadas en esta sesión.

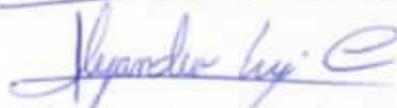
Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan; para lo cual y en fe de ello la suscriben los asistentes. Siendo las 18h20, el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y levanta la sesión.



Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha  
**SOCIO**



Ing. Alejandro José Espín Cunha  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



Dr. Carlos Marcelo Espín Paredes  
**SECRETARIO**