

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOSPITALES Y
CONSTRUCCIONES NACIONALES MEGAHOSPITAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL
2013**

En la ciudad de Quito siendo las diez horas del 10 de mayo del 2013, se reúnen en el local de la empresa ubicada en la Avenida 6 de Diciembre N47-263 y Samuel Fritz de esta ciudad, las siguientes personas socias de la Compañía.

Arq. Carlos Javier Orti Bedoya, que representa a 4.300 participaciones

Sra. Rosa de las Mercedes Cueva Cevallos, que representa a 250 participaciones todas por el valor de \$ 1,00 cada una

Preside la sesión la Sra. Rosa Cueva Cevallos, y actúa como secretario y como estipula la Ley e Arq. Carlos Orti Bedoya.

La Presidenta informa que el motivo de la presente Junta General Universal de Socios es para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 1ro de enero al 31 de Diciembre del 2012
2. Aprobación de los impactos provenientes de la implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFs)

Luego de analizar los balances y los impactos por la aplicación de las Niifs explicadas detalladamente por la Sra. Contadora, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros del año 2012 y la implementación de las NIIFs, con los ajustes correspondientes para transparentar la información financiera de la Compañía.

No habiendo otros puntos que tratar, la Presidencia declara concluida la sesión, siendo las once horas del día.



Arq. Carlos Orti Bedoya

PRESIDENTA

GERENTE