

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOSPITALES Y
CONSTRUCCIONES NACIONALES MEGAHOSPITAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28
DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito siendo las diez horas del 28 de Marzo del 2014, se reúnen en el local de la Cía. Ubicado en la avenida 6 de Diciembre N 47-263 y Samuel Fritz de esta ciudad, las siguientes personas socias de la Compañía **HOSPITALES Y CONSTRUCCIONES NACIONALES MEGAHOSPITAL CIA. LTDA.**:

Arq. Carlos Javier Orti Bedoya, representando cuatro mil trescientas (4.300) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00). cada una, Las mismas que equivalen a CUATRO MIL TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (USD 4.300,00)

Sra. Rosa de las Mercedes Cueva Cevallos representando doscientos cincuenta (250) participación de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, Las mismas que equivalen a DOSCIENTOS CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 250,00)

Preside la sesión la Sra. .Rosa Cueva Cevallos, presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Gerente de la misma Arq. Carlos Orti Bedoya

La presidenta manifiesta que por encontrarse presente el 100% del Capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario para que se constituya en Junta General Universal de socios, por lo que declara constituida e instalada la mencionada sesión.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta General Universal de socios es para resolver y conocer el siguiente orden del día:

1.- Informe del Presidente

2.- Informe del Gerente

3.- Aprobación de los Balances General y de Resultados del período contable 2013,

INFORME DEL PRESIDENTE.-

Toma la palabra la Sra. Presidenta Sra. Rosa Cueva y manifiesta que en el año 2013 se han realizado actividades importantes para conseguir contratos y se han enviado a las diferentes instituciones Públicas y Privadas propuestas de los diferentes trabajos que la Cía. está en la capacidad profesional y económica para realizarlos.

Informa también que se han cumplido con los requerimientos referentes a Impuestos y contribuciones para con el Fisco, I.E.S.S. y demás instituciones relacionadas con la actividad de la empresa.

INFORME DE GERENCIA.-

Toma la palabra el Arq. Carlos Orti , Gerente General de la Cía. e informa que efectivamente, en el año 2013 se ha recibido una respuesta positiva en la gestión para conseguir contratos importantes , uno de ellos en el realizado con EL Instituto de Contratación (I.C.O.), el mismo que ha sido ejecutado en un 75% y que se lo va a concluir en el año 2014.

Informa que están en carpeta otras propuestas que se las está estudiando y que con certeza se las desarrollará en el 2014.

En la parte económica, informa que en el año 2013, ha sido un año próspero y que se ha obtenido una Utilidad de \$ 82.204,55, de la cual se ha considerado el Impuesto a la Renta para el fisco y propone que se haga la correspondiente reserva Legal con lo cual se da cumplimiento a la disposición que al respecto existe en el Ente regulador.

Informa también que se han realizado adecuaciones en la oficina administrativa, así como también que se han comprado los equipos de cómputo y otras máquinas necesarias para el buen funcionamiento de las actividades diarias.

APROBACION DE BALANCES.-

La Sra. María Inés Velásquez Contadora der la Cía., da lectura de los estados financieros y explica que se ha cerrado los mismos respetando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera, así se ha calculado el correspondiente "interés Implícito" en las cuentas que ameritan y se ha procedido a realizar los ajustes necesarios.

Informa que se han cumplido con todos y cada uno de los requerimientos del Servicio de Rentas Internas, I.E.S.S. y demás entes a los que estamos obligados a enviar información.

El señor Arq. Carlos Orti pone a consideración los Balances, los mismos que son aprobados por los el 100% del capital.

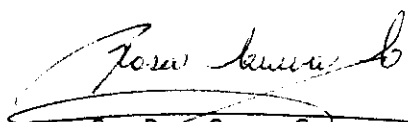
No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración del presente acta..

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones, para lo cual se procede a la firma de la misma, por lo que declara concluida la misma siendo las once horas.

Se procede a firmar el Acta

ORTI BEDOYA CARLOS JAVIER 4.300 ACCIONES

ROSA CUEVA CEVALLOSS 250 ACCIONES


Sra. Rosa Cueva C.
PRESIDENTA


Arq. Carlos Orti Bedoya
SECRETARIO - GERENTE