

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOSPITALES Y
CONSTRUCCIONES NACIONALES MEGAHOSPITAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22
DE MAYO DE 2015**

En la ciudad de Quito siendo las diez horas del 22 de mayo del 2015, se reúnen en el local de la Cía. Ubicado en la calle 2 OE2B y Francisco Dalmau, Edificio Salomón Ofic-501 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 Gerente
- 2.- Aprobación de los Balances Situación Financiera Y el Estado de Resultados Integrales del periodo contable 2014,

INFORME DEL GERENTE:

Toma la palabra el señor Arq. Carlos Orti B., Gerente de la Cía., quien informa que en el año 2014 ha sido un año que se ha trabajado de manera regular, indica que tuvo que hacer algunas contrataciones de personal, tanto en relación de dependencia como personal externo, es decir profesionales debidamente calificados para este Proyecto., sin embargo de ser una año normal se ha producido un resultado negativo, es decir existe una pérdida contable de \$ 5.256,24, la misma que se produce porque no todos los anticipos recibidos para la ejecución del Proyecto con el

Servicio de Contratación de Obras "SECOB" no han sido facturados, El motivo principal es que la SECOB acostumbra pedir facturas cuando se ha concluido ciertas etapas del proceso.

Manifiesta el Sr. Arq. Carlos Orti que con toda seguridad en el año 2015 se facturara todos los Anticipos Recibidos, esta manera se recuperara la mencionada Pérdida contable.

Informa que las obligaciones patronales como sueldos y los otros beneficios como Decimos, Vacaciones, Aportes al IESS y pago de impuestos encuentra al día.

Comenta también que las obligaciones fiscales, se han cumplido, pero que en ciertos momentos ha tenido algunos inconvenientes debido a que el Servicio de Contrataciones de Obras "SECOB" no ha cumplido con las fechas previstas para los abonos al Proyecto en desarrollo.

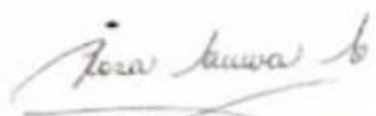
APROBACION DE BALANCES AÑO 2014

Como segundo punto se pone a consideración el Balance de Situación Financiera así como también el Estado de Resultados Integrales. Se analiza las cuentas por cobrar a los clientes, misma que se encuentra con un saldo bastante bajo, también se indica que los proveedores están con un saldo razonable. Luego de las correspondientes deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los Balances,

Se analiza el Patrimonio de la Cia., y se deja ver que el año anterior se tuvo una utilidad bastante buena y que este se está cerrando con pérdida, pero esto ocurre por los motivos expuestos

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

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones, por lo que declaran concluida la misma siendo las once horas.


Sra. Rosa Cueva C.
PRESIDENTA


Arq. Carlos Orti Bedoya
SECRETARIO - GERENTE