

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOSPITALES Y  
CONSTRUCCIONES NACIONALES MEGAHOSPITAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15  
DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito siendo las doce horas del 15 de Abril del 2016, se reúnen en el local de la Cia. Ubicado en la calle 2 DE28 y Francisco Dalmat., Edificio Salomón Ofic-501 de esta ciudad, las siguientes personas socios de la Compañia **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 TRESIENTOS** dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. ( USD 4.300,00)

Sra. Rosa de las Mercedes Cueva Cevallos representando doscientos cincuenta (250) participaciones 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 Compañia 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 2015,

**INFORME DEL GERENTE:**

Toma la palabra el señor Arq. Carlos Orti Bedoya Gerente de la Cia., quien informa que en el año 2015 ha sido un año muy difícil, puesto que no ha habido liquidez y esto es debido a que el principal cliente de la Cia el "Servicio de contratación de Obras SECOB" no cancelo a su debido tiempo las planillas correspondientes por los trabajos ya terminados, ocasionando de esta manera que existan multiples problemas economicos ya que sin los pagos mencionados no se ha podido

cancelar los impuestos desde el mes de diciembre, así como también las obligaciones con proveedores y empleados que dependen de dichos fondos.

Como señalar que las ventas de los servicios prestados por la Cia. Tierra Buena, de tal suerte que en este año tuvimos una utilidad de \$ 5 507.65 de la cual se va a proceder a cancelar obligaciones a los trabajadores por el valor de \$ 326.13.

#### **APROBACION DE BALANCES AÑO 2014**

Como segundo punto se debe examinar el Balance de Situación Financiero así como también el Estado de Resultados Integrales. Se analiza las cuentas por cobrar a los clientes, mismo que se encuentra con un saldo considerable, también se verifica que los proveedores sí están con saldos a favor, por ende por la cuenta de liquidación de haberes por sueldo y por liquidaciones de los empleados que han salido esta empresa hasta que la "SECOB" proceda a atender los valores pendientes. *Algo de las cuentas por pagar de haberes, los socios agrupan por un periodo en balances del año 2015.*

Se analiza el Patrimonio de la Cia. el mismo que sigue siendo positivo.

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

Rematada la sesión se da lectura a acta la misma que es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones, por lo que declaran concluida la misma y undos los ordenar.

Sra. Rosa Greve Cruz, Sra. Greve Cruz

**PRESIDENTA**

Arq. Carlos Ortiz Pedraza

**SECRETARIO - GERENTE**