

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOSPITALES Y
CONSTRUCCIONES NACIONALES MEGAHOSPITAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16
DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito siendo las once horas del 16 de Marzo del 2018, se reúnen en el local de la Cía. Ubicado en la Av. Eloy Alfaro N32-614 y Bélgica, 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 2017,

INFORME DEL GERENTE:

Toma la palabra el señor Arq. Carlos Orti Bedoya Gerente de la Cía., quien informa que en el año 2017 ha sido un año muy difícil, puesto que no ha habido liquidez y esto es debido a que el principal cliente de la Cía 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 , así como tampoco las obligaciones con algunos proveedores.

Cabe senalar que se facturó valores de los trabajos que ya estaban terminados en el año 2016 pero por así convenir a nuestro principal cliente Servicio de Contratación de Obras SECOB, se emitió una factura por ventas de los servicios prestados por la Cia. Como resultado de las diferentes Obras mencionadas, la empresa generó un resultado positivo de \$ 14.508,44 de la cual se va a proceder a cancelar el Impuesto a la Renta por el valor de \$ 678,08 es el único pago a realizar ya que la empresa no posee empleados a la fecha del corte del Balance.

APROBACION DE BALANCES AÑO 2017

Como segundo punto se pone a consideración el Balance de Situación Financiera así como también el Estado de Resultados Integrales. Luego de las correspondientes deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los Balances del año 2017.

Se analiza el Patrimonio de la Cía., 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.

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 doce horas.


Sra. Rosa Cueva C.
PRESIDENTA


Arq. Carlos Orti Bedoya
SECRETARIO - GERENTE