

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
COMPAÑÍA HOSPITALES Y CONSTRUCCIONES MEGAHOSPITAL CIA LTDA**

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana, del día miércoles veinte y cinco de marzo de 2020, se reúnen los señores socios de la empresa en el domicilio social de la compañía ubicada en la calle Av. Eloy Alfaro N32-614 y Bélgica Edificio Cevallos Cueva 3er piso hallándose presentes los siguientes socios de la Compañía **HOSPITALES Y CONSTRUCCIONES MEGAHOSPITAL CIA. LTDA.**

Arq. Carlos Orti Bedoya representando cuatro mil trescientos (4.300) participaciones de un dólar cada una, las misma que equivale a 4.300 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Sra. Rosa de las Mercedes Cueva Cevallos representando doscientos cincuenta (250) participaciones de un dólar cada una, las misma que equivale a 250,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Consecuentemente hallándose presentes todos los señores socios que representan 4.550 participaciones que es el 100% del Capital Social, se declara valida la presente Junta.

Actúa como Presidente Titular la Sra. Rosa de las Mercedes Cueva Cevallos y Actúa como secretario titular el Sr. Arq. Carlos Orti Bedoya

Toma la palabra la Sra. presidente quien expresa un saludo de bienvenida a todos los accionistas y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Toma la palabra el Sr. secretario y da lectura al orden del día,

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Informe del señor GERENTE.
- 3.- Aprobación del Balance General y de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2019
- 4.- Resoluciones.

Toma nuevamente toma la palabra la Sra. presidente y dispone que se traten los puntos de acuerdo el orden del día así:

CONSTATAION DEL QUORUM. - Efectivamente se encuentra presente el 100% del Capital por lo cual se da instalada la sesión.

INFORME DE GERENTE GENERAL. –

El señor Gerente toma la palabra e informa que el año 2019 ha sido un año sin ninguna actividad, por lo que se está pensando en cerrar la empresa. Informa que se ganó el juicio en contra de la SECOB, pero que todavía no han procedido con la cancelación de los valores adeudados.

APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2019

A continuación, se deja a consideración de los señores socios la aprobación de los Balances de Situación Financiera y el de Resultados Integrales (Ingresos y Gastos), mismos que son expuestos a los señores presentes y es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIONES. – Se procede a la aprobación de Balances Financieros.

Toma nuevamente la palabra la Sra. Presidente, quien manifiesta que por no existir ningún punto más a tratarse, se da por concluida la presente Junta, y concede un receso de 30 minutos para la realización de la respectiva acta por parte de la secretaria

Siendo las 2: 00 p.m. se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Se deja expresa constancia que se adjunta al Libro de Expedientes de Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Original de la convocatoria
- 2.- Lista de asistencia debidamente firmada
- 3.- Copia de la presente acta

Para constancia firman



Sra. Rosa de las Mercedes Cueva C.

PRESIDENTE



Arq. Carlos Orti Bedoya

GERENTE GENERAL



Arq. Carlos Orti Bedoya
SECRETARIO AH-DOC