

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PROMOTORES HOSPITALARIOS S.A. HOSPICENTER**

**ACTA N° 0004-A – 22/03/2012**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los veintiséis (22) días del mes de marzo de dos mil doce (2012), siendo las cinco horas (5:00 p.m.) de la tarde, en las instalaciones de HOSPIFUTURO ubicadas en la calle Vozandes 260 y Av. América, Edificio AXXIS, se reunieron la totalidad de los accionistas de la empresa **PROMOTORES HOSPITALARIOS S.A. HOSPICENTER**.

Los citados accionistas al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y demás normas vigentes, manifestaron su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme lo establece el artículo 238 la Ley de Compañías y dispusieron tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum;
2. Designación de Presidente y Secretaria Ad-Hoc de la Junta;
3. Aprobación del orden del día;
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2011.
5. Postulación y elección del Comisario Principal de la compañía
6. Lectura, aprobación y firma del acta.

**1. Verificación de quórum.-**

Se verificó que se encontraba representado el **CIENTO POR CIENTO (100 %)** del capital social suscrito y pagado de la compañía, con un número de **CUATROCIENTAS CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE MIL DÓLARES CADA UNA (US \$ 1,000)**, con igual número de votos y de conformidad con el siguiente cuadro:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>CAPITAL POR PAGARSE</b>	<b>N° DE ACCIONES</b>	<b>Porcentaje (%)</b>	<b>NACIONALIDAD SUSCRIPTOR</b>
Srita. Martha Cecilia Yépez Arboleda	C.C.N° 170420963-2	US \$ 166.000,00	US \$ 0	166	36,9	Ecuatoriana
Ing. Diego Andrés Machado Puertas	C.C. N° 170786468-0	US \$ 261.000,00	US \$ 0	261	58	Ecuatoriana
Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño	C.C. N° 170373401-0	US \$ 23.000,00	US \$ 0	23	5,1	Ecuatoriana
	<b>TOTALES</b>	<b>US \$ 450.000,00</b>	<b>US \$ 0</b>	<b>450</b>	<b>100 %</b>	<b>Capital 100% ecuatoriano</b>

## **2. Designación de Presidente y Secretaría Ad-Hoc de la Junta.-**

Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario Ad – Hoc de la Junta, se designó por unanimidad al Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño y al Ing. Diego Andrés Machado Puertas respectivamente.

## **3. Aprobación del orden del día.-**

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el orden del día propuesto y proceden a deliberar y decidir.

## **4. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2011.**

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances presentados correspondientes al ejercicio 2011.

## **5. Postulación y elección del Comisario Principal de la compañía.-**

En virtud de que es necesario designar al Comisario de la COMPAÑÍA PROMOTORES HOSPITALARIOS S.A. HOSPICENTER, los accionistas proponen designar al Dr. Rubén Darío Useche Cárdenas como Comisario. La Junta acepta dicha designación con el voto unánime del capital presente y pagado de la compañía. El Señor Rubén Darío Useche Cárdenas, a partir de este nombramiento tendrá los derechos y obligaciones que les atribuye en su calidad de Comisario Principal los estatutos de esta compañía y la ley ecuatoriana.

## **6. Lectura, aprobación y firma del acta.-**

Terminado el orden del día, se dio lectura de la presente Acta y una vez revisada por los señores accionistas, éstos la aprueban por unanimidad en todo su contenido, por lo que la suscriben en tres (3) ejemplares originales, impresos por el anverso y el reverso y que están foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricadas una por una por el Secretario. Se levanta la sesión a las seis horas y treinta minutos de la tarde (06:30 p.m.) hoy jueves veintidos (22) de marzo de 2012.

*Martha Cecilia Yépez*

Srita. Martha Cecilia Yépez Arboleda  
Accionista  
C.C. N° 170420963-2

*Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño*

Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño  
Presidente de la Junta y Accionista  
C.C. N°170373401-0

*Diego Andrés Machado Puertas*  
Ing. Diego Andrés Machado Puertas  
Secretario Ad- Hoc y Accionista  
C.C. N° 170786468-0