

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

ACTA N° 0001 - 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil quince (2015), siendo las doce horas (12:00 p.m.), 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 informe del Gerente General de 2014
5. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
6. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2014.
7. Nombramiento de Comisario principal y suplente por el ejercicio 2015
8. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. Verificación de quórum.-

Se verificó que se encontraba representado el **CIEN 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:

<i>ACCIONISTA</i>	<i>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</i>	<i>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</i>	<i>CAPITAL POR PAGARSE</i>	<i>Nº DE ACCIONES</i>	<i>Porcentaje (%)</i>	<i>NACIONALIDAD SUSCRIPTOR</i>
<i>Srta. Martha Cecilia Yépez Arboleda</i>	<i>C.C.Nº 170420963-2</i>	<i>US \$ 166.000,00</i>	<i>US \$ 0</i>	<i>166</i>	<i>36,9</i>	<i>Ecuatoriana</i>
<i>Ing. Diego Andrés Machado Puertas</i>	<i>C.C. Nº 170786468-0</i>	<i>US \$ 261.000,00</i>	<i>US \$ 0</i>	<i>261</i>	<i>58</i>	<i>Ecuatoriana</i>
<i>Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño</i>	<i>C.C. Nº 170373401-0</i>	<i>US \$ 23.000,00</i>	<i>US \$ 0</i>	<i>23</i>	<i>5,1</i>	<i>Ecuatoriana</i>
	<i>TOTALES</i>	<i>US \$ 450.000,00</i>	<i>US \$ 0</i>	<i>450</i>	<i>100 %</i>	<i>Capital 100% ecuatoriano</i>

2. Designación de Presidente y Secretaria Ad-Hoc de la Junta.-

Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario Ad - Hoc de la Junta, se designó por unanimidad al Ing. Diego Andrés Machado Puertas y a la Señorita Martha Yépez Arboleda 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 informe del Gerente General de 2014

La Junta General de Accionistas conoce y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General de 2013.

5. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2014.

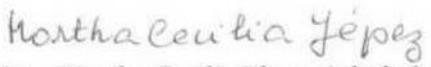
La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances presentados correspondientes al ejercicio 2014

6. Designación de Comisarios Principal y Suplente.

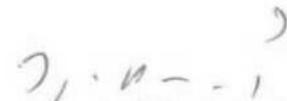
La Junta General discute varias alternativas de Comisarios, designando por unanimidad al Dr. Antonio Naranjo como comisario principal y a la Sra. Galia Aparicio como Comisario Suplente para el período fiscal 2015.

7. 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 trece horas. (13:00) hoy veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2015).


Srta. Martha Cecilia Yépez Arboleda
Secretario Ad- Hoc y Accionista
C.C. N° 170420963-2


Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño
Accionista
C.C. N°170373401-0


Ing. Diego Andrés Machado Puertas
Presidente de la Junta y Accionista
C.C. N° 170786468-0