

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

**ACTA N° 0001 - 2016**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016), siendo las trece horas (13:00 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 informe del Gerente General de 2015
5. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2015.
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>Nº DE ACCIONES</b>	<b>Porcentaje (%)</b>	<b>NACIONALIDAD SUSCRIPTOR</b>
Srita. Martha Cecilia Yépez Arboleda	C.C.Nº 170420963-2	US \$ 166.000,00	US \$ 0	166	36,9	Ecuatoriana
Ing. Diego Andrés Machado Puertas	C.C. Nº 170786468-0	US \$ 261.000,00	US \$ 0	261	58	Ecuatoriana
Dr. Manuel Antonio Naranzo Paz y Miño	C.C. Nº 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 informe del Gerente General de 2015**

La Junta General de Accionistas conoce y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General de 2015.

**5. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2015.**

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances presentados correspondientes al ejercicio 2015.

**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 quince horas de la tarde (15:00 p.m.) hoy lunes veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016).

*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