

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

En la ciudad de Quito el día Miércoles 21 de marzo del 2018, siendo las nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones de HOSPIFUTURO ubicadas en la Av. 10 de agosto N39-155 y Diguja , Edificio AXXIS, se reúnen los señores: Ing. Diego Andrés Machado Puertas propietario de 292 acciones de mil dólares cada una, el Doctor Juan Carlos Machado Puertas propietario de 8 acciones de un mil dólares cada una, el Doctor Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño propietario de 23 acciones de mil dólares cada una y la Señorita Martha Cecilia Yépez Arboleda, propietaria de 127 acciones de mil dólares cada una, que representan el 100 % del capital social suscrito y pagado. Actúa como presidente el doctor Juan Carlos Machado Puertas, Presidente Ejecutivo de la compañía, y como Secretario actúa el Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño, Gerente General de la misma.

Una vez verificada por Secretaría la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Doctor Juan Carlos Machado Puertas declara legalmente instalada la Junta Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros y estado de Resultados del ejercicio económico 2017.
4. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.
5. Nombramiento del comisario principal y suplente de la compañía.
6. Avance construcción.
7. Situación de ventas

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal, así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente.

— 

La Junta por unanimidad nombra a la señora Edilma Ramírez Camacho como comisario principal de la compañía.

6. Avance construcción

El Dr. Antonio Naranjo Paz y Miño en su calidad de Gerente General de la compañía, pone a consideración de la Junta el informe del Ing. Diego Machado en relación al avance de la construcción, copia que se entrega a cada uno de los accionistas.

Los accionistas proceden a su revisión y lo aprueban por unanimidad.

7. Situación de Ventas

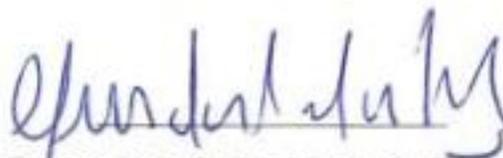
Doctor Antonio Naranjo Paz y Miño, en su calidad de Gerente General de la compañía, cede la palabra al Dr. Juan Carlos Machado, quien presenta su informe de ventas e indica que es necesario formalizar las ventas realizadas para la marcha del proyecto.

La junta por unanimidad aprueba el informe de ventas presentado por el Dr. Juan Carlos Machado.

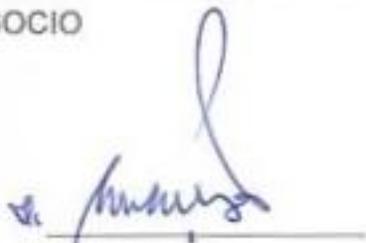
El Presidente, siendo las 11:45, declara un receso de veinte minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara terminada la Junta.



Ing. Diego Andrés Machado P.
SOCIO



Doctor Juan Carlos Machado P.
PRESIDENTE/SOCIO



Doctor Manuel Antonio Naranjo P.
SECRETARIO/ SOCIO



Señorita Martha Yépez Arboleda
SOCIA