

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A."**

Se convoca a todos los accionistas de la compañía **HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A.**, y especial e individualmente al señor **CPA. JOSE VICENTE QUINDE MOYANO** en la dirección Primer Callejón Domingo Sabio No 322 entre Primero y Segundo Callejón 16ava, Guayaquil; Comisarios Principal y Suplente de la compañía respectivamente a la Junta General Ordinaria de Accionistas , que se celebrara en la ciudad de Guayaquil el día martes 6 de Abril del 2015, a partir de las 11:00, en el local donde funcionan las oficinas administrativas de la compañía , ubicado en la Ciudadela vieja Kennedy centro comercial las Vitrinas segundo piso oficina No 69 de la ciudad de Guayaquil , con el objeto de tratar sobre los siguientes asuntos :

1. Constatación de Quorum Reglamentario
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
4. Conocer sobre el informe de los Auditores externos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.
5. Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014 y adoptar las resoluciones respectivas.
6. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

* **NOTA:** De conformidad con la Ley, los estados financieros y sus anexos correspondientes del ejercicio económico 2014, así como la memoria de los Administradores y los informes del Comisario y de los Auditores externos, han estado y continuaran a disposición de los señores accionistas, para su conocimiento y estudio, en las oficinas administrativas de la compañía.
Los señores accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en la compañía, serán adicionalmente convocados por este medio.



ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESTO
ACCIONISTA



PAOLA MARIBEL CARRERA VERDESOTO
ACCIONISTA



JULIA ESPERANZA STAY RUIZ
ACCIONISTA



LISETTE MARISOL MOREIRA ESPINOZA
ACCIONISTA



KEVIN HERIBERTO DE LA TORRE ABAD
ACCIONISTA



MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO"**

En Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en el Ciudadela vieja Kennedy centro comercial las Vitrinas segundo piso oficina No 69 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY, por sus propios derechos, propietaria plena de **CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESOTO, por sus propios derechos, propietario pleno de **QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PAOLA MARIBEL CARRERA VERDESOTO, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

KEVIN HERIBERTO DE LA TORRE ABAD, por sus propios derechos, propietario plena de **TREINTA UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

LISETTE MARISOL MOREIRA ESPINOZA, por sus propios derechos, propietario pleno de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

JULIA ESPERANZA STAY RUIZ, por sus propios derechos, propietaria plena de **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la **Lcda. CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria la **Dra. MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **CINCUENTA MIL** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 50.00.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la **Dra. MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** y procede a leer su informe sobre su labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición la **Dra. MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General, toma la palabra la Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionista y secretario de la junta.

Concluida la exposición del **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Sr. Ing. **Carlo Romo Hinostroza** en representación de la compañía Auditora Externa y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. Ing. **Carlo Romo Hinostroza** Auditor Externo toma la palabra la Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo a la junta general extraordinaria de accionistas

La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden que del día dice:

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra la Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2010 según detalle adjunto.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

DESCRIPCION	VALOR
UTILIDAD OPERACIONAL	% 512.500,29
(-) PARTICIPACION DE EMPLEADOS	15% 76.875,04
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22% 107.817,92
(-) RESERVA LEGAL	10% 32.780,73
UTILIDAD DISPONIBLE PARA DISTRIBUCION	295.026,60

La Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquides y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluida la exposición la Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General, toma la palabra la Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, pone a consideración de la junta el cuarto y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY, ACCIONISTA; ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESOTO, ACCIONISTA; PAOLA MARIBEL CARRERA VERDESOTO ACCIONISTA; KEVIN HERIBERTO DE LA TORRE ABAD, ACCIONISTA;**

LISETTE MARISOL MOREIRA ESPINOZA, ACCIONISTA; JULIA ESPÉRANZA STAY RUIZ, ACCIONISTA; MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY, SECRETARIA DE LA JUNTA; CARMEN VERDESOTO PARREÑO, PRESIDENTA DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HEALTH AND
GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO", CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL 2.015.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
-------------	--------------------	-------------------------------

HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A.
CUADRO DE ACCIONES Y NUMERO DE VOTOS QUE REPRESENTAN

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY	54.825	54.825,00
JULIA ESPERANZA STAY RUIZ	34.425	34.425,00
ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESOTO	15.750	15.750,00
KEVIN DE LA TORRE ABAD	31.875	31.875,00
PAOLA MARIBEL CARRERA VERDESOTO	6.750	6.750,00
LISETTE MOREIRA ESPINOZA	6.375	6.375,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Guayaquil, abril 6 del 2.015



DRA.MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY
SECRETARIA DE LA JUNTA



LCDA.CARMEN VERDESOTO PARREÑO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO"

En Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en el Ciudadela vieja Kennedy centro comercial las Vitrinas segundo piso oficina No 69 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HEALTH AND GLOBAL SERVICES S.A. HEALGLO** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY, por sus propios derechos, propietaria plena de **CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESOTO, por sus propios derechos, propietario pleno de **QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PAOLA MARIBEL CARRERA VERDESOTO, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

KEVIN HERIBERTO DE LA TORRE ABAD, por sus propios derechos, propietario pleno de **TREINTA UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

LISETTE MARISOL MOREIRA ESPINOZA, por sus propios derechos, propietaria plena de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

JULIA ESPERANZA STAY RUIZ, por sus propios derechos, propietaria plena de **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, quien lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria la Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **CINCUENTA MIL** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 50.00.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la **Dra. MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** y procede a leer su informe sobre su labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición la **Dra. MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General, toma la palabra la Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice.

SEGUNDO PUNTO.- La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionista y secretario de la junta.

Concluida la exposición del **CPA JOSE VICENTE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Sr. Ing. **Carlo Romo Hinostroza** en representación de la compañía Auditora Externa y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. Ing. **Carlo Romo Hinostroza** Auditor Externo toma la palabra la Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo a la junta general extraordinaria de accionistas

La Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden que del día dice:

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra la Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2010 según detalle adjunto.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

DESCRIPCION	VALOR
UTILIDAD OPERACIONAL	% 512.500,29
(-) PARTICIPACION DE EMPLEADOS	15% 76.875,04
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22% 107.817,92
(-) RESERVA LEGAL	10% 32.780,73
UTILIDAD DISPONIBLE PARA DISTRIBUCION	295.026,60

La Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquides y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluida la exposición la Dra. **MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY** Gerente General, toma la palabra la Lcda. **CARMEN VERDESOTO PARREÑO**, pone a consideración de la junta el cuarto y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria



ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESOTO
ACCIONISTA



PAOLA MARIBEL CARRERA VERDESOTO
ACCIONISTA



JULIA ESPERANZA STAY RUIZ
ACCIONISTA



LISETTE MARISOL MOREIRA ESPINOSA
ACCIONISTA



KEVIN HERIBERTO DE LA TORRE ABAD
ACCIONISTA



DRA. MARIA DE LOURDES DE LA TORRE STAY
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA



LCDA. CARMEN VERDESOTO PARREÑO
PRESIDENTA DE LA JUNTA