

ACTA No. 5

En EL LOCAL DE LA COMPANIA **SERVIHEALTH S.A.** UBICADO CANTON CHONGON SOLAR 4 SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES ALECK EDWIN Y MARIBEL ILEANA SALTOS PAZMIÑO, SIENDO LAS 9H00 DEL DIA MARTES 30 DE MARZO DEL 2010, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

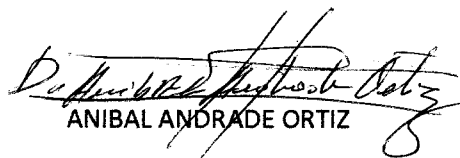
1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANACIEROS DEL AÑO 2009

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SENORA SECRETARIO ANIBAL ANDRADE ORTIZ GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIA DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANACIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL AÑO 2010. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NUNGUNA OBJECCION

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA LA SENOR ANIBAL ANDRADE ORTIZ QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.


ANIBAL ANDRADE ORTIZ

C.I.1300328455

SECRETARIO AD-HOC