

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA SERVIHEALTH S.A. UBICADO EN EL 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 MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2015

2.- ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR ANIBAL ANDRADE ORTIZ GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA. QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2015. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION.

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

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



ANIBAL ANDRADE ORTIZ

C.I. 1300328455

SECRETARIO AD-HOC