

ACTA No. 11

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA SERVIHEALTH S A UBICADO EN CHONGON MZ 65 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 ANDRADE ALCIVAR, ANA CAROLINA ANDRADE COLOMA Y MARIBEL ILIANA SALTOS PAZMIÑO , SIENDO LAS 9H00 DEL JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDÉN DEL DIA:

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2016

2.-ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR ANIBAL ANDRADE COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. 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 AL AÑO 2016. 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 SEÑOR ANIBAL ANDRADE QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.

SR. ANIBAL ANDRADE

C.I. 1300328455

SECRETARIO AD-HOC