ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VIPSALUDCORP S.A. CELEBRADA 15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a las 16h00 del 15 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicados en Alborada 7ma Etapa Mz. 718 V. 17 de esta ciudad previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VIPSALUDCORP S.A.., con la concurrencia de los siguientes accionistas : Carlos Luis Castro Lamilla representando el 99% de las acciones, Ivonne Michelle Castro Castro representando el 1% de las acciones, actuando como Secretario la Srta. Michelle Castro Castro, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1) Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
2) Asuntos varios relacionados al cierre del ejercicio fiscal

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar la asistencia de la Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015, informe que es aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El secretario pide 15 minutos para proceder con la impresión del Acta para su respectiva revisión y aceptación, se reinstala la sesión a las 17H10, dándose lectura del Acta y siendo aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H25 por no presentarse ningún otro tema a tratar.

CASTRO LAMILLA CARLOS
GERENTE GENERAL

MICHELLE CASTRO CASTRO
SECRETARIO