ACTA DE JUNTA GENERAL INIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

VIPSALUDCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 18 de Marzo del 2017 en las oficinas de la compañía ubicada en la 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 2016
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 contar 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 2016 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 16h20, dándose lectura del acta y siendo aceptada por los socios asistentes. Levantándose la sesión a las 16H35 por no presentarse ningún otro tema a tratar

Sr. Castro Lamilla Carlos
GERENTE

Sta. Michelle Castro Castro
SECRETARIA