ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

VIPSALUDCORP S.A. CELEBRADA 02 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUYAQUIL A LAS 17HOO DEL 02 DE MARZO DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA ALBORADA 7MA ETAPA Mz. 718 v17 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 Sta. Michelle Castro Castro, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1. Estados financieros al 31 de diciembre del 2018

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 2018 informe que es aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía

El secretario pide 10 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 18h00 por no presentarse ningún otro tema a tratar.

Sr. Castro Lamilla Carlos
GERENTE GENERAL

I. Michelle Castro.
Sta. Michelle Castro Castro
SECRETARIA