

FUENTE DE SALUD "YANAYACU" CIA. LTDA.

Siendo las 17 horas, en el local de la empresa Fuente de Salud "YANAYACU" ubicado en la Vía Duran - Tambo Km 83, s/n sector Yanayacu, se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de "FUENTE DE SALUD YANAYACU CIA LTDA." conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA

HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE PERALTA VINTIMILLA SEGUNDO VICTOR

PERALTA VINTIMILLA AIDA YOLANDA

PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO

PERALTA VINTIMILLA CLARA LUZ

PERALTA VINTIMILLA MARÍA BEATRIZ

PERALTA VINTIMILLA ROMAN EFRAIN

Preside la sesión el Señor PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. JAIME SANTIAGO CALLE PERALTA.

El Señor PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO, consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías; para tratar el único punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros: Estado de Situación Integral; y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

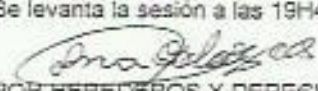
Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud del Señor PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

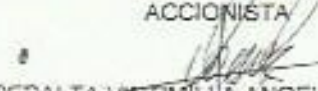
Los socios, conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2013, con el reconocimiento al Directorio y a la administración de la empresa.

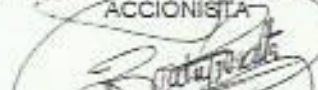
Concluido el Orden del Día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 19H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad. Firman todos los presentes.

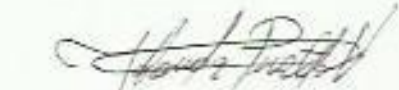
Se levanta la sesión a las 19H45


POR HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE
PERALTA VINTIMILLA SEGUNDO VICTOR
ACCIONISTA

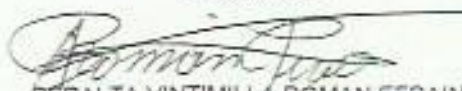

PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO
ACCIONISTA


PERALTA VINTIMILLA MARÍA BEATRIZ
ACCIONISTA


ING. JAIME SANTIAGO CALLE PERALTA.


PERALTA VINTIMILLA AIDA YOLANDA
ACCIONISTA


PERALTA VINTIMILLA CLARA LUZ
ACCIONISTA


PERALTA VINTIMILLA ROMAN EFRAIN
ACCIONISTA