

FUENTE DE SALUD "YANAYACU" CIA.LTDA.

Siendo las 17 horas del 9 de Abril de 2015, en el local de la empresa Fuente de Salud "YANAYACU" ubicado en la VIA Durán - Tambo Km 83, s/n sector Yanayacu, se encuentran reunidos los accionistas integrantes de "FUENTE DE SALUD YANAYACU" conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA

HEREDEROS Y DERECHAHABIENTES DE PERALTA VINTIMILLA SEGUNDO VICTOR
PERALTA VINTIMILLA AIDA YOLANDA
PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO
PERALTA VINTIMILLA CLARA LUZ
PERALTA VINTIMILLA MARIA 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-ad-hoc el ingeniero Gil Remigio Vargas.

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 2014, 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 18H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad. Firman todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 18H45

POR HEREDEROS Y DERECHAHABIENTES DE PERALTA VINTIMILLA AIDA YOLANDA
PERALTA VINTIMILLA SEGUNDO VICTOR ACCIONISTA

Angel Rolando Peralta
PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO
ACCIONISTA

Clara Luz Peralta
PERALTA VINTIMILLA CLARA LUZ
ACCIONISTA

Maria Beatriz Peralta
PERALTA VINTIMILLA MARIA BEATRIZ
ACCIONISTA

Roman Efraim Peralta
PERALTA VINTIMILLA ROMAN EFRAIN
ACCIONISTA


ING. GIL REMIGIO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC