

**FUENTE DE SALUD
"YANAYACU" CIA. LTDA.**

Siendo las 17 horas del 4 de Febrero de 2016, en el local de la empresa Fuente de Salud "YANAYACU", ubicado en la Vía Durán Tambo Km 83 s/n sector Yanayacu, se encuentra reunidos los accionistas integrantes de "FUENTE DE SALUD YANAYACU" 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 CRUZ
PERALTA VINTIMILLA MARIA BEATRIZ
PERALTA VINTIMILLA ROMAN EFRAIN
PERALTA VINTIMILLA OLGA GUILLERMINA

Preside la sesión el Señor PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO, en 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 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 2015**, 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 al Acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 19h45

HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE
PERALTA VINTIMILLA SEGUNDO VICTOR
ACCIONISTA

PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO
ACCIONISTA

PERALTA VINTIMILLA MARIA BEATRIZ
ACCIONISTA

PERALTA VINTIMILLA OLGA GUILLERMINA
ACCIONISTA

PERALTA VINTIMILLA AIDA YOLANDA
ACCIONISTA

PERALTA VINTIMILLA CLARA CRUZ
ACCIONISTA

PERALTA VINTIMILLA ROMAN EFRAIN
ACCIONISTA

ING GIL REMIGIO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC