

FUENTE DE SALUD YANAYACU CIA LTDA.

Siendo las 17 horas del 20 de Abril de 2017 en el local de la empresa FUENTE DE SALUD YANAYACU ubicada en la vía Duran Tambo Km 83 5/N sector Yanayacu, se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de FUENTE SALUD YANAYACU conforme el siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑIA

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 la Señora PERALTA VINTIMILLA MARIA BEATRIZ en calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretario ad-hoc el Ingeniero Gil Remigio Vargas.

LA Señora PERALTA VINTIMILLA MARIA BEATRIZ, consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de la que dispone el artículo 230 de la ley de Compañías; para tratar el único punto orden del día:

➤ Conocimiento y aprobación de los financieros:

Los presentes en cumplimiento de los estatutos accogen la solicitud de la Señora PERALTA VINTIMILLA MARIA BEATRIZ y se constituye 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 2016, con el reconocimiento al Directorio y a la Administración de la empresa.

Concluido en orden del día propuesto se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta de Junta General Correspondiente.

Reinstalada la sesión siendo las 19:00 se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 19:45.

PERALTA VINTIMILLA AIDA YOLANDA

PERALTA VINTIMILLA ANGEL ROLANDO

PERALTA VINTIMILLA CLARA LUZ

PERALTA VINTIMILLA MARIA BEATRIZ

ING. GIL REMIGIO VARGAS

SECRETARIO AD-HOC