

"FUENTE DE SALUD YANAYACU CIA LTDA."

Siendo las 17 horas del 9 de Abril de 2018, en el local de la empresa Fuente de Salud "YANAYACU" ubicado en la Via Duran - 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 la Señora **PERALTA VINTIMILLA MARIA BEATRIZ**, en su 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 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 año 2017

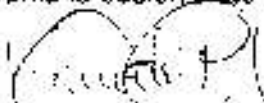
Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud de la Señora **PERALTA VINTIMILLA MARIA BEATRIZ** y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal

Los socios, conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2017, con el reconocimiento al Directorio y a la administración de la empresa.

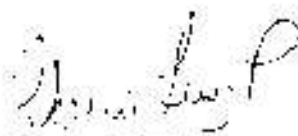
Concluido el Orden del Día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta correspondiente

Reinstalada la sesión a las 19H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad

Se levanta la sesión a las 19H45



PERALTA V. AIDA YOLANDA



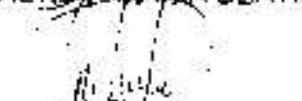
PERALTA V. CLARA LUZ

PERALTA V. ANGEL ROLANDO



HEREDEROS PERALTA V. ROMAN

PERALTA V. MARIA BEATRIZ



HEREDEROS PERALTA V. SEGUNDO V

PERALTA V. OIGIA