



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

Dirección: Vía Durán-Tambo KM. 83

s/n - Sector Yanayacu

Teléfonos: 073019338

LA TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FUENTE DE SALUD YANAYACU CIA. LTDA.**

En el cantón La Troncal, siendo las 15:30 horas del día 13 de abril del 2019, se reunieron en el local de su sede, los socios de la empresa **FUENTE DE SALUD YANAYACU CIA. LTDA** para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatación del quorum
2. - Lectura y aprobación del acta anterior.
3. - Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. -Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.

Punto 1.-Se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito, preside la sesión el señor **ANGEL ROLANDO PERALTA VINTIMILLA**, y actúa como secretaria la Sra. **MARÍA BEATRIZ PERALTA VINTIMILLA**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta. Punto 2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime. Punto 3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad. Punto 4.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa, cortados al 31 de diciembre de 2018, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad. Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 16:15 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.


ANGEL ROLANDO PERALTA V.
PRESIDENTE


MARIA BEATRIZ PERALTA V.
GERENTE - SECRETARIA