

PRESALUD C. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRESALUD C. LTDA.

UNICO PUNTO A TRATARSE: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y DEL BALANCE AL PERIODO 2.014

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9:00 del día veintisiete de mayo del 2.015, en la oficina ubicada en CIUDADELA ALBORADA DECIMA SEGUNDA ETAPA SOLAR 2-5, MANZANA 12-27 TORRE MEDICA ALBOKENNEDY PISO 2 OFICINA 218, se reúnen los accionistas de PRESALUD C.LTDA., con la finalidad de tratar como único punto del día la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE al 31 de diciembre del 2.014.

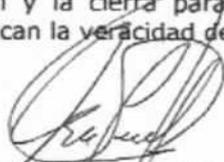
Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los accionistas de la compañía PRESALUD C. LTDA., es así que los señores: Dr. Diomedes Luzuriaga J., Dra. Aurora Chávez V. y Adriana Luzuriaga Ch., se encuentran presentes.

Actúa el Doctor Diomedes Luzuriaga, Gerente de PRESALUD C. LTDA., en calidad de Secretario de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, quién declara iniciada la sesión, inmediatamente se pone a disposición de los señores accionistas el INFORME DE GERENTE y los BALANCES de la compañía cortado al 31 de Diciembre del 2.014.

Los señores accionistas piden un receso, para revisar detalladamente, tanto el INFORME DEL GERENTE, como LOS BALANCES del periodo 2.014.

Luego de ser analizado y discutido, tanto el INFORME DEL GERENTE, como los BALANCES el periodo 2.014, siendo las 9:45, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 10:15 del día, el señor SECRETARIO, lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistentes que certifican la veracidad de la misma.



Dr. Diomedes Luzuriaga J.
GERENTE-SECRETARIO
C.C. 0701555922

Para constancia firman los accionistas:



Dra. Aurora Chávez V.
C.C. 1201210257



Adriana Luzuriaga Ch.
C.C. 0926606971



Dr. Diomedes Luzuriaga J.
C.C. 0701555922