

**PRESACIONES DE SERVICIOS DE SALUD -PRESALUD SA.**

**ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS**

**PUNTOS A TRATARSE: APROBACION DE BALANCES 2.015**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 del día 18 de Abril del 2.016, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD - PRESALUD SA., con la finalidad de tratar los puntos de hoy, como son: APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2.015

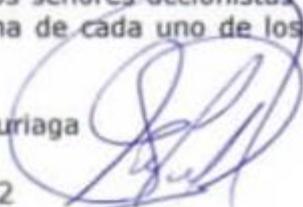
Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los ACCIONISTAS de la compañía PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD PRESALUD SA., actúa de SECRETARIO de la misma el señor Dr. Diomedes Luzuriaga, GERENTE GENERAL, quién declara iniciada la sesión.

Se lee el informe del GERENTE por el periodo 2.015 y se entrega a los accionistas copias de los estados financieros del mismo periodo para que sean revisados y analizados por cada de los presentes.

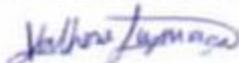
**Se pide un receso en la sala para que cada uno dé su observación al respecto, luego de 15 minutos, los accionistas, una vez que han analizado los estados financieros y el informe del Gerente, estos son aprobados por unanimidad.**

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 12:35 del día, se lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistente que certifican la veracidad de la misma.

Dr. Diomedes Luzuriaga  
SECRETARIO  
C.C. 0701555922



Para constancia firman los socios:

  
Katherine Luzuriaga Ch.  
C.I. 0926606989

  
Adriana Luzuriaga Ch.  
C.I. 0926606971

  
Dra. Aurora Chávez  
C.I. 1201210257