

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OCCUPATIONAL HEALTH MANAGEMENT GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2012.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil doce, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector calle Eugenio Santillán N°34-230 de la Parroquia Chaupicruz, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Johanna Patricia Almeida Valle, Jorge Alberto Chávez Mogolbay, María Patricia Valle Salazar, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora Marcia Patricia Valle Salazar y como Secretario actúa la Gerente General señor Jorge Alberto Chávez Mogolbay.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2011; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011.
2. Aprobar el informe de la Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

...../.

...../.

Para constancia firman:

f) 

Marcia Patricia Valle Salazar
PRESIDENTE

f) 

Jorge Alberto Chávez Mogolbay
GERENTE GENERAL

f) 

Johanna Patricia Almeida Valle
SOCIA