

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "OCCUPATIONAL HEALTH MANAGEMENT GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicada 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, Marcia Patricia Valle Salazar, quienes constituyen a 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 2013.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL**

Preside la sesión el Señor Jorge Alberto Chávez Mogolbay y como Secretara actúa la Gerente General Señora María Gabriela Almeida Valle.

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 2013 y a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

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

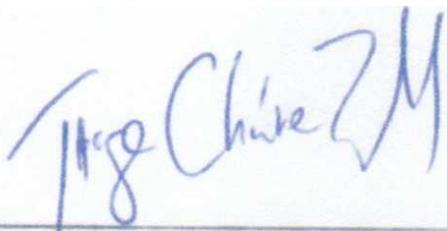
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013
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 de acta al término de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

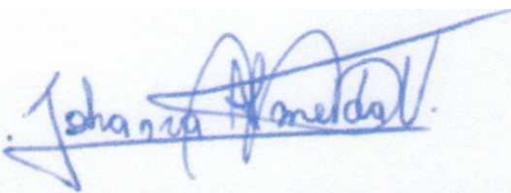
Para constancia firman

f) 

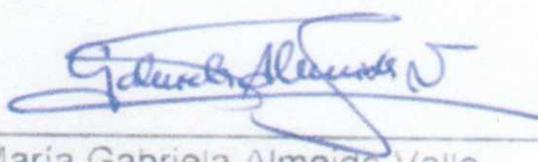
Jorge Alberto Chávez Mogolbay
PRESIDENTE

f) 

Marcia Patricia Valle Salazar
SOCIA

f) 

Johanna Patricia Almeida Valle
SOCIA

f) 

Maria Gabriela Almeida Valle
GERENTE GENERAL SECRETARIA