

**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 JUEVES 02 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de abril del dos mil quince, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Sector calle Julio Arellano, Barrio Monteserrín 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 2014.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL**

Preside la sesión el Señor Jorge Alberto Chávez Mogolbay y como Secretaria 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 2014 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 2014.
2. Aprobar el informe de la Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar a Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos, 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.

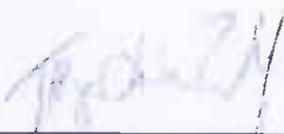
Luego de diez minutos se da lectura del acta al término la cual se pone a consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

/.....

... /

Para constancia firman

f)   
\_\_\_\_\_  
Marcia Patricia Valle Salazar  
PRESIDENTE

f)   
\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Chávez Mogobay  
GERENTE GENERAL

f)   
\_\_\_\_\_  
Johanna Patricia Almeida Valle  
SOCIA