

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 MIERCOLES 01 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Quito al primer día del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Sector calle Julio Arellano, Sector 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 2016.**
- 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 asientes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince 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 2016 y a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

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

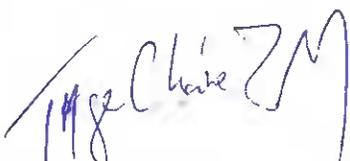
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
2. Aprobar el informe de la Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar a Presidencia levanta la sesión a las quince 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.

f) 

Jorge Alberto Chávez Mogolbay
PRESIDENTE

f) 

María Gabriela Almeida Valle
GERENTE GENERAL SECRETARIA

f) 

Johanna Patricia Almeida Valle
SOCIA

f) 

Marcia Patricia Valle Salazar
SOCIA