

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HEALTH ENVIROMENT SAFETY DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2017 siendo la 11h00 en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Luxemburgo N34-340 y Portugal.

Asisten los socios señores:

CHIRIBOGA HURTADO MILLICENT EUGENIA con (720) setecientos veinte acciones, que representan el 90,00% del capital social.

ROMAN CHIRIBOGA LORENA IVETH, con (80) ochenta acciones, que representan el 10,00% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretaria ad-hoc la Ing. Nathalie Edith Peñafiel una vez constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de LA COMPAÑÍA HEALTH ENVIROMENT SAFETY DEL ECUADOR S.A.

La ingeniera Nathalie Edith Peñafiel Gallegos Secretaria Ad-hoc procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2016

La Sra. Chiriboga Hurtado Millicent Eugenia pone a consideración de la Junta los Estado Financieros año 2016 de operaciones de la compañía, luego de una revisión de treinta minutos la Junta da por aprobado el Balance presentado.

Siendo las 12h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta, a las 12h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de **COMPAÑIA HEALTH ENVIROMENT SAFETY DEL ECUADOR S.A.**, por Secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios asistentes, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Chiriboga Huñado Millicent Eugenia
Presidente

Roman Chiriboga Lorena Iveth
Socia

Nathalie Edith Peñafiel Gallegos
Secretaria Ad-hoc