LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIFE CARE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día del mes de abril del 2013, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LIFE CARE REPRESENTACIONES CIA. LTDA. en el local social de la empresa, ubicada en Pasaje Sarmiento N 39-233 y Gaspar de Villarroel de esta ciudad de Quito. Preside la Junta el señor Renato Fabricio Donoso Márquez y como Secretario actúa la señora Vanessa Cristina Donoso Márquez. El Presidente solicita a la Secretaria que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaria se forma la lista de los asistentes, a saber:

	Acciones	%
Edwin Francisco Donoso Vela	280	70%
Renato Fabricio Donoso Márquez	120	30%

La Presidencia declara instalada la Junta General por haberse constatado el quórum de ley y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura al orden del día: **PUNTO UNICO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

PUNTO UNICO.- Sobre el tratamiento de este punto, toma la palabra el señor Renato Donoso Márquez, quien propone a la Junta General de Socios se apruebe los Balances en mención.

Por no haber más asuntos a tratar en el orden del dia, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 12.00 horas con el mismo quórum original, se da lectura a este documento, el mismo que es aprobado por los señores socios asistentes. Por no haber mas asuntos a tratar, se levanta la sesión de Junta General Extraordinaria a las 12.30 horas. Firmado en fe y conforme a la Ley de Compañías, Presidente y Secretario de la Junta.

Renato Fabricio Donoso Márquez
Presidente de la Junta

Vanessa Donoso Márquez
Secretaria