



Calle Fernandina N41-121 e Isla Tortuga  
tel: 2921 129 / 2922 186  
mail: ventas@lifecareguaya.com.net

## 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 06 del mes de Marzo del 2018, siendo las 13:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LIFE CARE REPRESENTACIONES CIA. LTDA. en el local social de la empresa, Ponciano Diego de Vásquez N 75-302 y Av. Occidental 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 Secretaría que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría 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 secretaría se proceda a dar lectura al orden del día: **PUNTO ÚNICO.-** Revisión y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2017.

**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 día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 15.00 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 17.00 horas. Firmado en la 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