

Acta de la reunión de Junta General de Anestvalles Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, parroquia Cumbayá, a las 17:00 p.m., de día 01 de ABRIL del 2019, se reúnen los Señores Doctores miembros que integran el paquete accionario de Anestvalles Cía. Ltda., para celebrar la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas. El Dr. Víctor López actúa como Presidente de la Junta, como Secretario el que suscribe.

• ASISTENCIA

El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los accionistas, luego de verificar el quórum se procede a la lectura de los puntos a tratar en la presente junta:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.
2. Informe de Gerencia del año 2018.

• INFORME

El Secretario presento los Estados Financieros, así como procedió a dar lectura al Informe de Gerencia de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre del 2018. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los Estados Financieros e Informes correspondientes.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las 18:00 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.



Dr. Víctor López
Presidente

Dr. Santiago Ruales
Secretario