

HELSOLUTION CIA. LTDA.

Portoviejo Oe1 - 51 y Pérez Guerrero, Piso 3, Oficina: 30-10, Quito - Ecuador
T: (593-2) 2233469 | F: (593-2) 2905591 | info@helsolution.com.ec
www.helsolution.com.ec

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HELSOLUTION CIA. LTDA.

HCL-AEU-2014-003

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de Abril de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Portoviejo Oe1-51 y Pérez Guerrero a las nueve horas se reúnen los socios de la compañía HELSOLUTION CIA. LTDA. La socia MARIA ROSARIO LEMA SAÑAY, propietaria de 80 acciones; el accionista el señor ROLANDO WLADIMIR LEMA SAÑAY, propietario de 320 acciones; preside la sesión la señora MARIA ROSARIO LEMA SAÑAY y como secretario interviene el señor ROLANDO WLADIMIR LEMA SAÑAY. El capital total de la compañía es de \$400.00 dólares americanos divididos en 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 1,00 dólar americano; constatado el quórum legal; quien preside la Junta General Extraordinaria, declara formalmente instalada la sesión, para tratar el único punto que constituye el orden del día:

1.- La Aprobación de Balances del periodo del año 2013.

Sobre el único punto del orden del día, la aprobación de los Balances del periodo año 2013, el señor Rolando Wladimir Lema Sañay y en calidad de Gerente informa la situación económica y financiera de la empresa, y dando cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se aprueba los Balances del periodo año 2013 por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada y habiéndose reinstalado la sesión se aprueba por unanimidad el contenido de la misma, sin observaciones, con lo que termina la sesión de la presenta acta.



MARIA ROSARIO LEMA SAÑAY
C.I. 170979843-3
PRESIDENTE



ROLANDO WLADIMIR LEMA SAÑAY
C.I. 171150618-6
SECRETARIO / G.G.



HELSOLUTION CIA. LTDA.
Health & Electronic Solution
RUC: 1792195519001
Portoviejo Del-51 y Pérez Guerrero
Teléfono: 2233469

MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY

HELSOLUTION CIA. LTDA

Equipos Médicos, Servicio Técnico y Garantía