

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

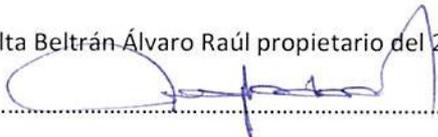
En Quito, 30 de marzo del 2018 y en el domicilio de la Compañía Instituto de Prevención de Riesgos Laborales INSPRELAB CIA. LTDA., ubicada en la Av. República S/N y Pradera, siendo las 18h00 se celebra la Junta General de socios para revisar el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión y aprobación de los estados financieros del período económico 2017.
- 2.- Distribución y análisis de la utilidad del período económico 2017.
- 3.- Redacción, lectura y aprobación de la Junta General de Accionistas.

Se nombra presidente de la Junta General al Dr. Álvaro Raúl Peralta Beltrán y secretario al Ing. Carlos Roberto Flores Ramos, los cuales presentes en este acto aceptan sus respectivos nombramientos.

Asistentes de la Junta General:

- 1.- Peralta Beltrán Álvaro Raúl propietario del 20 % de participaciones.

.....


- 2.- Flores Ramos Carlos Roberto propietario del 20 % de participaciones.

.....
1. CARLOS FLORES R.

- 3.- Gallardo García Marco Antonio propietario del 20% de participaciones.

.....


- 4.- Jara Díaz Jorge Oswaldo propietario del 20% de participaciones.

.....


- 5.- Carrión Orlando Ricardo Rodrigo propietario del 20% de participaciones.

.....

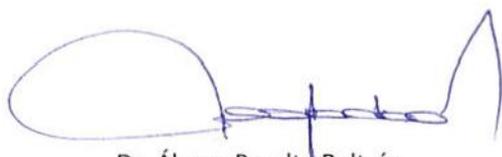

Por lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Se da por constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria, habida cuenta de estar presentes todos los socios y por lo tanto la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta así como su orden del día.

A continuación se entra a debatir los puntos del orden del día:

1.- Aprobar los estados financieros correspondientes al año fiscal 2017.

2.- Una vez analizados y aprobados los estados financieros y sin existir ninguna novedad la junta acuerda dar por terminada la reunión, sin más discusión, para ello firman a continuación:



Dr. Álvaro Peralta Beltrán

PRESIDENTE DE LA JUNTA

1 CARLOS FLORES R

Ing. Carlos Roberto Flores

SECRETARIO DE LA JUNTA