

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QHSE GESTIÓN INTEGRAL CÍA. LTDA.

En el domicilio de la compañía QHSE GESTIÓN INTEGRAL CÍA. LTDA., ubicado en La Carolina calle Guayas E3-49 y Av. Amazonas Edificio Carolina Plaza Departamento 301, Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, jueves 27 de marzo del dos mil catorce a las 18H00 horas, se reúne la Junta General y Extraordinaria de socios de la compañía, con la presencia de los socios:

Sra.	Hilda Ramos Montero	40%,
Srta.	Paulina Flores Ramos	40%,
Sr.	Carlos Flores Ramos	20%,

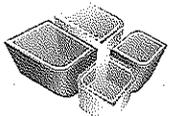
Por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General y Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Autorizar y aprobar la presentación de los Estados Financieros del 2013
- Aprobar el Informe de Gerente del 2013

Por decisión unánime de la Junta, preside esta sesión el Sr. Carlos Flores Ramos, actúa como secretario la señora Hilda Ramos Montero.

En cuanto al orden del día, la Junta General y Extraordinaria de Socios por unanimidad, se aprueba y autoriza la presentación de los Estados Financieros del 2013 y Aprueba el Informe del Gerente 2013.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General.



Gestión Integral

Calidad, Salud, Seguridad, Ambiente y Responsabilidad Social
Cia.Ltda.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La junta concluye a las 19H30 horas.

Atentamente,

Sr. CARLOS FLORES R.

Sr. Carlos Flores Ramos
Presidente de la Junta

Srta. Paulina Flores Ramos
Socia

Sra. Hilda Ramos Montero
Secretario

www.gestionintegral.com.ec

Quito:
Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha
Centro de Gestión Empresarial CAPEIPI
Av. Amazonas N34-332 y Av. Alahualpa
Cel: 099-2 565-242

Ambato:
Ciudadela Las Cañinarias
Marcos Montalvo s/n e Isaias Sánchez
Cel: 0980-884-979
gerencia tecnica@gestionintegral.com.ec
gerencia ventas@gestionintegral.com.ec