

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SALUD PLENA S.A. PLENISALUD AL 10 DE MARZO 2017

En la ciudad de Quito, hoy de 10 de marzo del 2017, a las catorce horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SALUD PLENA S.A.

PLENISALUD, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Republica N34-155 y Portugal

Actúa como presidente su titular el señor Doctor Luis Edmundo Andrade Cordova, y como SECRETARIO AD-HOC el señor Eco. Jorge González, para la instalación de las Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
SEDIAN CIA LTDA	798	798	798
ANDRADE CORDOVA LUIS EDMUNDO	1	1	1
SERRANO RAMOS JORGE AUGUSTO	1	1	1

El secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de los Socios, es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

1.- Informe de cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía SALUD PLENA S.A. PLENISALUD, por el ejercicio económico 2016

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, sin observación de ninguna clase, seguidamente el Doctor Luis Andrade Córdoba manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados financieros del ejercicio económico 2016 para su análisis respectivo, el día 28 de febrero del 2016.

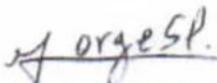
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016, presentado por el Doctor Luis Andrade Córdova, indicando que se cancele todos los valores que indica las Leyes del País de acuerdo a la Ley.

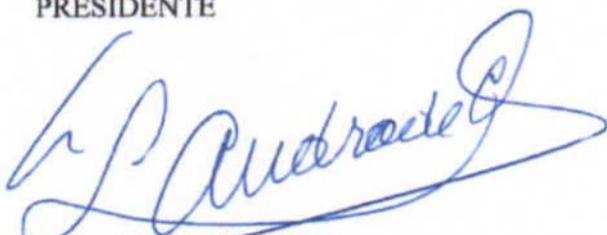
Por no haber otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Se reinstala la Junta General a las 17H. La secretaria da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h20, se levanta la Junta General de Socios, en fe de la cual suscriben la misma...

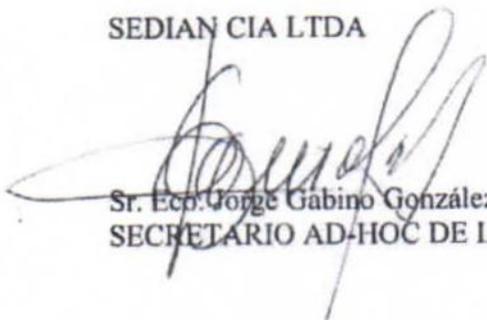


Jorge Augusto Serrano Ramos  
PRESIDENTE



Dr. Luis Andrade Córdova  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

SEDIAN CIA LTDA



Sr. Eco. Jorge Gabino González  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA