

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ASESORIA Y SERVICIOS SAKERHEALTH S. A.
CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2015**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia la Matriz y en la Sede de la Empresa Barrio: San Rafael, Valle Hermoso, Lote No.47 Calle Principal S/N y Claudio Silva Darwin Leonardo siendo las 15h00 se reúne los accionistas de la Empresa Asesoría y Servicios Sakerhealth S. A.

Preside la Junta el Sr. Oscar Manuel Tapia Claudio en su calidad de Gerente, actuando como Secretario el Sr. Jorge Luis Espín. El Señor Presidente de la compañía convoca a sus accionistas para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros*** correspondiente al año 2014.

El Secretario procede a dar lectura los valores y los saldos de los Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos cantables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 16:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

NOMINA DE ACCIONISTAS

Apellidos y Nombres

Firmas

Claudio Silva Darwin Leonardo


.....

Tapia Claudio Oscar Manuel


.....