

SERVICIOS MEDICOS Y PROVISIONES GENERALES SEMPROG CIA. LTDA.

NAPO-TENA-RIOBAMBA SN Y AV 15 DE NOVIEMBRE

RUC 1591713090001

Tena, 27 de marzo de 2015.

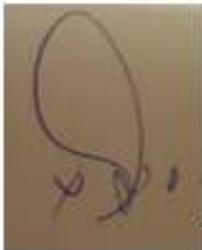
En la ciudad del Tena, el día 27 de marzo de 2015, se instala la junta general de accionistas con la finalidad de proceder a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia 2014.
4. Lectura y aprobación de balances 2014.
5. Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Se constata la presencia de los socios que conforman la COMPAÑÍA SEMPROG LTDA., contando con el quórum reglamentario y se instala la sesión.
2. Se procede a dar lectura al informe de gerencia, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
3. Se procede a dar lectura al informe de comisaria, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
4. Se procede con la lectura de balances, los mismos que son aprobados por mayoría de votos.
5. Una vez tratado el orden del día se declara clausurada la sesión.

Atentamente,



VERA VELEZ BEATRIZ ELVIRA

GERENTE GENERAL