ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

FULLVAC S.A.

En la ciudad de Cuenca siendo las 18h00 horas del día 19 de Marzo de 2018 en el local social de la sociedad FULLVAC S.A., se encuentra presente el Sr Juan Bernardo Polo Andrade representando el 95% de las acciones y el Sr. Diego Patricio Saavedra Bernal representando el 5% de las acciones; quienes firma la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación en la que se tratara el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros de años 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2017.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2017.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

Acuerdos:

Primero.- Queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del año 2017.

Segundo.- Queda aprobado el informe de Gerencia del año 2017.

Tercero.- Queda aprobado el informe de Comisario del año 2017.

Cuarto.- Al no solicitarse por el socio de la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar la Secretaria procede a dar lectura integra el Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad por el asistente, que se encuentra conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el socio presente, así como por mí, la Secretaria

Juan Bernardo Polo Andrade
CI: 0102087103

Diego Patricio Saavedra Bernal
CI: 0102535275

LA SECRETARIA