



SESOCORPSA S.A.

SESO - Sociedad Ecuatoriana de Salud Ocupacional

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SESOCORPSA S.A

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, de la Provincia del Guayas, el 11 de abril 2017, se reúnen los socios de la compañía **SESOCORPSA S.A.**, en el domicilio de la compañía, siendo las 17h45, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del capital suscrito.

Preside la sesión el señor Gerente General, **DR. MOISES EDUARDO CASTRO CARRASCO**, en calidad de Presidente, y actúa como secretario el socio **MOISES ANTONIO CASTRO GALLO**.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañía, solicita a los presentes se constituyan en junta Universal, para la cual pide a través del Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libros de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor Gerente General, **DR. MOISES EDUARDO CASTRO CARRASCO**, propietario del 60% de las acciones.

SR. MOISES ANTONIO CASTRO GALLO en su calidad de socio, propietario del 40% de las acciones,

SR. EDUARDO ANDRES CASTRO GALLO en su calidad de socio, propietario del 40% de las acciones.

Los Socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legamente instalada la Junta Universal y da la Lectura y pone en consideración el orden del día.

Dolores Sucre #606 y Francisco Segura, Barrio del Centenario

Teléfonos: 2330706 – 2345 548 – 2448676 Fax: 2580189

E-mails: seso1@gyc.satnet.net ; seso_informes@yahoo.com ; informes.seso@gmail.com

Website: www.seso.org.ec Guayaquil - Ecuador



SESOCORPSA S.A.

SESO - Sociedad Ecuatoriana de Salud Ocupacional

1. Conocer el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias de los ejercicios económicos del año 2016.
2. Conocer el informe de gerente General del Ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer el informe de comisario del ejercicio económico del año 2016.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quien solicita que se distribuya los documentos respectivos para conocer y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes de Gerencia General y el de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sección, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmando para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 19H10 se da por terminada la sesión de la Junta Universal Ordinaria.

DR. MOISES CASTRO CARRASCO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA SESOCORPSA S.A.



Dolores Sucre #606 y Francisco Segura, Barrio del Centenario
Teléfonos: 2330706 – 2345 548 – 2448676 Fax: 2580189

E-mails: seso1@gyc.satnet.net ; seso_informes@yahoo.com ; informes.seso@gmail.com

Website: www.seso.org.ec Guayaquil - Ecuador