

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALUDINFINITI S.A.

Acta No. 001-2016

En el Cantón Machala, a los nueve días del mes de Abril del año Dos Mil dieciséis, a las nueve horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Las Palmeras s/n y Pasaje, se reúnen los Accionistas de la Compañía SALUDINFINITI S.A., representando por la Dra. Carmen Fabiola Vallejo Jácome con Cuatrocientas Ochenta (480) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 480 votos, Señor Renato Fabricio Cisneros Vallejo con Trescientos Veinte (320) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 320 votos. Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de USD 800,00. Junta que es presidida por la Dra. Carmen Fabiola Vallejo Jácome y el Señor Renato Fabricio Cisneros Vallejo que hace las veces de secretario de esta junta. Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente General de la Compañía SALUDINFINITI S.A. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2015.
2. Informe de la Comisario de la Compañía SALUDINFINITI S.A. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2015.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía SALUDINFINITI S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015 de la Compañía SALUDINFINITI S.A.
5. Autorización al Gerente General de la Compañía SALUDINFINITI S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2015.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía SALUDINFINITI S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Autorizar al Gerente General de la Compañía SALUDINFINITI S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación de los Señores Dra. Carmen Fabiola Vallejo Jácome con Cuatrocientas Ochenta (480) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 480 votos, Señor Renato Fabricio Cisneros Vallejo con Trescientos Veinte (320) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 320 votos.- El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas treinta minutos se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Dra. Carmen Fabiola Vallejo Jácome
Rep. Legal - Accionista



Sr. Renato Fabricio Cisneros Vallejo
Secretario - Accionista