



AGLOBALS

AUDITORIA GLOBAL EN SALUD

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
AUDITORA GLOBAL EN SALUD AGLOBALS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la 12 de octubre y Roca, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de AUDITORA GLOBAL EN SALUD AGLOBALS CIA. LTDA., a la que concurre el señor Omar Ortiz., en su calidad de representante legal, Gabriela Yanchaliquin, Doris Torres y Marcia Lema en calidad de socias, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Omar Ortiz	25
Gabriela Yanchaliquin	25
Doris Torres	25
Marcia Lema	25
TOTAL:	100

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:



0984517043 / 0995950387 • oortiz@aglobals.com.ec / cyanchaliquin@aglobals.com.ec

www.aglobals.com.ec • QUITO - ECUADOR

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y el Informe del Gerente.

Acceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral e Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2014.

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2014, al Estado de Resultados Integral y al informe del Gerente de la Compañía.

El Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, existieron pérdidas gravables por un monto de US \$ 6748.65

La Junta por unanimidad aprueba los informes y Estados Financieros presentados.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Se incorpora al expediente:

Lista de Asistentes

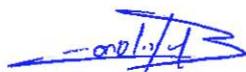
Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral e Informe de la Gerencia.

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.



Omar Ortiz

Representante Legal



Carolina Logroño

Director de la sesión



Doris Torres.

Secretaria



