

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD CENTPROHEALTH S.A

Realizada en la ciudad de Quito a los 20 días de abril del 2016, en las oficinas de la compañía CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD CENTPROHEALTH S.A. en su local ubicado en la Av. Alemania N30-58 y Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionista:

Sr. VELEZ BURNEO PABLO ARTURO	99,875%
Sr. VELEZ MATUTE IVAN	0,125%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor **IVAN VELEZ MATUTE**, actúa como secretaria la señora **LIANA MANUELA MANJARREZ FUENTES**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. La Secretaria informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el señor Presidente declara constituida la Junta siendo las 08H00 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

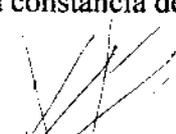
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2015
- 4.- Clausura

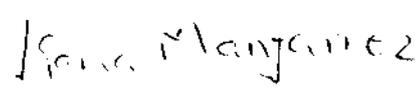
Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2015, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- Clausura

La Señora Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 09H55 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;


Sr. VELEZ MATUTE IVAN
PRESIDENTE


Sra. LIANA MANUELA MANJARREZ FUENTES
GERENTE GENERAL- SECRETARIA