

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

” ANTUAN’S SANTE C. LTDA. ”

Siendo las 15h00 horas del día jueves 22 de marzo 2018, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa ” ANTUAN’S SANTE C. LTDA.” ubicado en la calle Reina Victoria N26-70 y la Pinta, Edificio Santiago 1, el Dr. Marcelo Paz y la Lic. Martha Carrera, quien hace las veces de secretaria, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios, correspondiente al año 2017. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2017 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16h30.

Para constancia y fe de lo antes mencionado firman el cien por ciento del capital social.

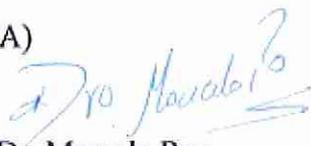

Sra. Ximena de los Angeles Salazar

SOCIA - PRESIDENTA

(SECRETARIA DE LA JUNTA)


Srta. Viviana Katherine Torres Carrera

SOCIA


Dr. Marcelo Paz

GERENTE GENERAL