ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALTERNATIVE HEALTH AYA SERVICES OMSHIVAYA S.A.

En Quito D.M., a los treinta y un (31) días del mes de Enero de dos mil quince (2015), a las 12h00, en las oficinas de la Compañía ALTERNATIVE HEALTH AYA SERVICES OMSHIVAYA S.A.

Ubicadas en la calle Independencia y Callejón las Margaritas, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

- Sr. Victoriano Aguirre Carrera por sus propios y personales derechos propietario de cuatro (4) acciones de cien dólares cada una de los Estados Unidos de América (USD 100, oo) y en su calidad de Presidente de la Compañía.

- Sra. Mariana Elizabeth Aguirre Díaz por sus propios y personales derechos propietario de cuatro (4) acciones de cien dólares cada una de los Estados Unidos de América (USD 100, oo) y en su calidad de Gerente de la Compañía.

Preside la Junta General el señor **Victoriano Aguirre Carrera** en calidad de Presidente y actúa como Secretario la Srta. Victoria Aguirre Díaz.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014;**

2. **Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014;**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-

El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

El Secretario da lectura a las cifras de los Estados financieros del año 2014 siendo tales fueron aprobados por unanimidad.

El Presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

Siendo las 14h55 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto.

Sr. Victoriano Aguirre
PRESIDENTE JUNTA / SOCIO

Sra. Mariana Aguirre Díaz
GERENTE GENERAL

Srta. Victoria Aguirre Díaz
SECRETARIO JUNTA