

ACTA DE LA JUNTA GENERAL 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 diciembre del dos mil dieciséis 2016, a las 12h30 , 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 accionistas 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. 400,00) y en su calidad de Presidente de la compañía.

-Sra. Mariana Elizabeth Aguirre Diaz por sus propios derechos propietario de cuatro(4) acciones de cien dólares cada una de los Estados Unidos de América (USD. 400,00) y en su calidad de Gerente de la compañía.

Preside la Junta General del señor Victoriano Aguirre Carrera en calidad de Presidente y actúa como Secretario la Srta. Victoria Aguirre Diaz.

Los socios presentes, acuerdan resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al año 2016.

2.- Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros correspondientes al año 2016.

El orden del día queda aprobado por unanimidad.

1.-Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al año 2016.

El presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General, el mismo que luego de brindar aclaraciones es aprobado por los socios.

2.- Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros correspondientes al año 2016.

La secretaria da lectura a las cifras de los Estados financieros del año 2016 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 / SÓCIO

Sra. Marián Aguirre Díaz
GERENTE GENERAL

Srta. Victoria Aguirre Díaz
SECRETARIO JUNTA