LABORALMED
Vigilancia en Salud laboral

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA LABORALMED S.A

En la ciudad de Quito, a los 11 dias del mes de Marzo de 2016, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, Monjas las Orquídeas, calles Thomas Rosseau E15-79 y Escudero, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socias de la compañía LABORALMED S.A., conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
NANCY JARAMILLO ROMERO	400	50%
XIMENA RODRIGUEZ CAIZA	400	50%

Las socias en virtud de hallarse el 100% del capital social y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socias, para tratar como orden del dia, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

La Tecnóloga Nancy Jaramillo en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a las socias y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la compañía correspondiente al año 2016.

2. Elección de Presidente de la Compañía.

Por unanimidad de votos se reelige a la Señora Ximena Rodriguez.

3. Elección de Gerente General de la Compañía.

Por unanimidad de votos se reelige a la Señorita Nancy Jaramillo Romero.

Para constancia firman

NANCY JARAMILLO
GERENTE GENERAL

PAULINA MOGOLLÓN
SECRETARIA