

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL COMPAÑIA
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS "S24" CIA
LTDA. CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Portoviejo, a las 16H30 del día 09 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, encontrándose los socios de la compañía, señores Dunia Maribel Ramón González, Glenda Paola Santos Valencia y José Alcívar Ramón González, quienes representan la totalidad del capital social de empresa, actuando de consumo se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

Se designa como presidente de la Junta a la Señora Glenda Paola Santos Valencia y como secretario al Sr. José Alcívar Ramón González.

La Presidencia una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones la Junta Resuelve: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sra. Glenda Paola Santos Valencia
Presidente


José Alcívar Ramón González
Secretario