

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CENTRO DE VIGILANCIA DE LA SALUD ALTAIR  
CVS S.A.**

Machala, 31 de marzo del 2018

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia Del El Oro, siendo las catorce horas del día treinta y uno de Marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía **CENTRO DE VIGILANCIA DE LA SALUD ALTAIR CVS S.A.** Situado en las calles Sucre y callejón Banaoro de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta y Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: señor ARMIJOS SIGUENZA ARACELY DE JESUS Y SIGUENZA NARCISA DE JESUS, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de DIEZ MIL DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señora SIGUENZA NARCISA DE JESUS, y actúa como secretario el señor ARMIJOS SIGUENZA ARACELY DE JESUS, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario señora ARMIJOS SIGUENZA ARACELY DE JESUS, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionista: SIGUENZA NARCISA DE JESUS, Accionista: señora ARMIJOS SIGUENZA ARACELY DE JESUS, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra la señora ARMIJOS SIGUENZA ARACELY DE JESUS y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se

lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 16 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, juntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sra. SIGUENZA NARCISA DE JESUS. - **PRESIDENTE.** - f) Sra. ARMIJOS SIGUENZA ARACELY DE JESUS.- **SECRETARIO.**

CERTIFICO. - Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala 31 de Marzo del 2018



ARMIJOS SIGUENZA ARACELY DE JESUS

**SECRETARIO DE LA JUNTA**