ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

R&Z CORPORATION HEALTH RZCH CIA.LTDA.

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a las nueve horas, del día viernes 15 de marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía: Calle Colón 7-85 y Olmedo, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas, los accionistas: Lic. Carlos Raúl Rosero Bustos, propietario de un capital del 50% del capital, el Lic. Cristian Eduardo Zambrano Rosero propietario del 50% del capital. Se constata el cuórum del 100% del capital.

Preside la Junta el Sr. Cristian Eduardo Zambrano Rosero Presidente R&Z CORPORATION HEALTH RZCH CIA.LTDA. y el Lic. Carlos Raúl Rosero Bustos en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como secretario. El Presidente solicita al secretario de lectura al orden del día que consta en la convocatoria realizada el 07 de marzo del 2018, al igual que en las direcciones e-mail informadas por los accionistas:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Distribución de utilidades o absorción de pérdidas del año 2018.

Toma la palabra el Presidente para indicar que se de lectura a los informes económicos del año 2018, los mismos que son presentados por la contadora de la compañía, quien informa que los estados financieros y los anexos se presentan de la siguiente manera:

Al cierre del año 2018, se generó únicamente los estados financieros de Situación Financiera, el mismo que permite apreciar ACTIVOS: 774,50 dólares, PASIVOS: 374.50 dólares, PATRIMONIO: 400,00 dólares. La contadora señala que no se generó el Estado de Resultado Integral, porque no generaron ingresos dentro de la compañía por su reciente creación del 28 de diciembre del 2018.

El presidente pone a consideración el informe financiero generado del año 2018. Los accionistas aprueban por unanimidad, los actuales administradores salvan su voto.

El secretario da lectura al informe del Gerente General del año 2018. El Presidente, pone a consideración de los accionistas, dicho informe, el mismo que se aprueba por unanimidad, el Lic. Carlos Raúl Rosero Bustos, Gerente de la Compañía salva su voto.

El presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión para dar lectura al Acta. Se da por terminada la junta siendo las 11 horas.

Para constancia firman:

Lic. Cristian Eduardo Zambrano Rosero

PRESIDENTE

CORPORACION HEALTH RZCH CIA. LTDA. R Z RUC 1091774433000 IBARRA ECUADOR

Lic. Carlos Raúl Rosero Bustos

GERENTE GENERAL