

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

DIABECENTER CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de enero del dos mil diecinueve siendo las once horas en el local de la compañía ubicado en la Juan Montalvo 12-54, se reúnen los socios de la compañía la Sra. Raquel Ramírez Zapata y el Sr. Waldo Calle Zhañay.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión universal de Junta General de Socios con el objeto de resolver lo siguiente:

a) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

b) APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

Luego de conocer los Estados Financieros y dar lectura al informe del Gerente acuerdan por unanimidad aprobarlos. Sin que exista otro asunto que tratar dentro del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta y siendo las doce horas treinta minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Sra. Raquel Ramírez Zapata
SOCIO-GERENTE

Sr. Waldo Calle Zhañay
SOCIO