

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOCLINIK S.A.

En la ciudad de Quito DM, siendo los 10 días del mes de marzo de 2016, a las 15h00 en las oficinas de AUTOCLINIK S.A. ubicadas en Sebastián Moreno 143 y Juan Barrezueta, se reúnen los señores: Naranjo Cruz Alicia Yolanda, Orellana Naranjo Leila Cecilia y Orellana Naranjo Rommel Walter .

La junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Rommel Orellana y actúa como secretaria la Sra. Alicia Naranjo.

Los accionistas han decidido tratar como único punto del orden del día el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2014.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2014.

El Sr. Gerente entrega a la junta el informe sobre las actividades de la compañía del año 2014, el cual se da lectura, el mismo que es aprobado unánimemente con un voto de aplauso.

2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014

Se pone en conocimiento de la junta Los Estados Financieros del año 2014. Luego de deliberar, los accionistas deciden aprobar los balances e informe financiero con voto de aplauso.

Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 17h00, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.

Ing Rommel Orellana
Presidente de la Junta

Alicia Naranjo
Secretario de la Junta

Ing Rommel Orellana
ACCIONISTA

Alicia Naranjo
ACCIONISTA

Leila Orellana
ACCIONISTA