

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUICARE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de Marzo del 2015 a las once horas en la sede de la empresa localizada en la Cda Kennedy, Av. San Jorge N° 428 y décima este, Edif. Palmedico Costales Ofic 301, sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2014.
3. Otros

Preside la sesión la Sra. Detsy Rosario Sánchez Burgos, actuando como secretario el Sr. José María Bodero Semigila.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente Sr. José María Bodero Semigila propietario de 400 acciones equivalente al 50% del capital y Sra. Detsy Rosario Sánchez Burgos propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2014.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h30.


José Bodero Semigila

GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Detsy Sánchez Burgos

ACCIONISTA