



ACTA DE JUNTA DE GENERAL DE SOCIOS DE PREVENTIMED CIA. LTDA.- En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 10h00 a.m., ubicada en las oficinas administrativas en la calle Cusubamba Oe6-24 y Mariscal Sucre, se instala en sesión la Junta de Socios con el 100% del capital suscrito y pagado.

La presente reunión preside la Dra. Ana Lucía Tabares Galán y como secretaria la Sra. Marina Marlene Galán Prieto.

Por secretaría se verifica el quórum que se encuentra presente, al afirmar que el 100% del capital suscrito y pagado se halla en la sala de sesiones para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente.
- 2.- Informe de Presidente.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Entrega y aprobación de los estados financieros a diciembre 2015.

* Por secretaría se da lectura al Informe de Gerente.- Luego de entregar un ejemplar a los asistentes, se mociona si es procedente o se niega este informe; y por unanimidad se acepta el informe .

* Por secretaría se da lectura al Informe de Presidente.- Luego de entregar un ejemplar a los asistentes, se mociona si se aprueba o se niega este informe; y, por unanimidad se acepta el informe.

* Por secretaría se da lectura al Informe de Comisario.- Luego de entregar un ejemplar a los asistentes, se mociona la aprobación o negación del informe; y, por unanimidad se aprueba el presente informe.

* Por secretaría se da lectura y explicación de cada uno de los balances de situación; y de resultados, para lo cual se mociona a los asistentes si la explicación están de acuerdo a sus ingresos y gastos efectuados; y, por unanimidad se aprueba en su contenido los estados financieros.

Una vez agotado el orden del día, la Presidenta de la Junta solicita un receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez leído el documento y siendo las 12H00 se aprueba el acta y es firmada por todos los socios, declarando la terminación de la sesión de Junta de Socios.

Ana Lucía Tabares Galán
Ana Lucía Tabares Galán

SOCIO – PRESIDENTE

Marina Marlene Galán Prieto
Marina Marlene Galán Prieto

SOCIO - SECRETARIO