

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HEALTHYLAB CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2016, siendo las 11:00 horas, se reunieron en el domicilio social de la Empresa, ubicada en la Parroquia San Blas Calle Gaspar Sangurima 3-48 y Tomas Ordoñez, la totalidad de los socios de la HEALTHYLAB CIA. LTDA., representados por la Señora Mendoza Gonzalez Ana Yolanda, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la Junta, actuando como Secretaria la Gerente Señora Mendoza Gonzalez Ana Yolanda. Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 21 de Marzo del año 2016, que es el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.
2. Redacción y aprobación del acta

A continuación, se procede con el desarrollo de cada punto aprobado.

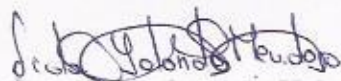
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015:

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 presentado por la Gerencia.

2. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 12:15 horas, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que esta es leída se aprueba por unanimidad.

Para constancia, firman.



Mendoza Gonzalez Ana Yolanda

GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Guaman Caceres Nube Viviana

PRESIDENTA