

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la calle A y Edmundo Cuenca Sector el Bosque, con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía BIERSALUD S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
HERDOLZA ARROYO Eduardo Alejandro	40%	120
ARROYO CABEZAS Rosa Fanny	20%	160
HERDOLZA ARROYO Paulina Erika	20%	160
HERDOLZA ARROYO Lissete Ines	20%	160
TOTAL	100%	600

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015

Preside esta sesión la Sra. Paulina Erika Herdolz Arroyo, quien actúa como presidenta de la compañía y como secretario actúa el Sr. Eduardo Alejandro Herdolz Arroyo.

La Presidenta luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

I. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015

La junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó los balances al 31 de diciembre del 2015 los cuales no presentan ningún tipo de movimiento ya que la empresa no ha comenzado su funcionamiento aún pero se hacen todas las declaraciones y presentación de documentos a los organismos competentes.

Siendo las 19:00 hrs se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.


Paulina Trika Herdoiza Arroyo
Presidenta Socia


Eduardo Alejandro Herdoiza Arroyo
Gerente Socio


Rosa Parro Arroyo Cabezas
Socia


Lisette Ines Herdoiza Arroyo
Socia

