



ibersalud

Buscamos su bienestar

Quito, a 15 de febrero de 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA IBERSALUD S.A

En la ciudad de Quito, a las 09:30 horas de 15 de febrero de 2018, se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía IBERSALUD S.A, conformada por la totalidad de accionistas, suponiendo el porcentaje total de capital empresarial, en el domicilio legal de la empresa, ubicado en la Calle A Oe N43-151 y Av. Edmundo Carvajal. Actúa como secretaria ad hoc Lizette Herdoiza.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del informe de gerencia y revisión del balance general de la compañía en el período fiscal 2017.
2. Lectura, aprobación y suscripción del presente Acta, Número 1, de la Junta General de Accionistas del año 2017.

RESOLUCIÓN

Con la totalidad de socios asistentes, la Junta General Universal de Socios RESUELVE,

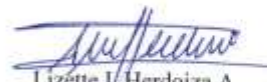
1. Autorizar a la Contable, Alexandra Santafé, la presentación del balance general de la compañía, en cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías y la Legislación Ecuatoriana.

La Junta General de Socios


Eduardo A. Herdoiza A.
1711693711


Rosa Fanny Arroyo C.
1701161455


Paulina E. Herdoiza A.
1707401574


Lizette I. Herdoiza A.
1707401608