

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SALUD OCUPACIONAL SALUCOPSA S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016**

En el cantón Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del 2016 a las diez horas en el local de la oficina matriz de la compañía ubicada en la Colinas del Maestro Solar 11 Mz 632, se reúnen los socios de la empresa SALUD OCUPACIONAL SALUCOPSA S.A. : Señor Guerra Suarez Julio Cesar, propietario de Quinientas acciones y Señor Minuche Barrera Omar Eduardo, propietaria de Quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de Mil Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes, en que la Junta resuelva sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 y el destino de las utilidades. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se nombra como Presidente de esta sesión al Señor Minuche Barrera Omar Eduardo y como Secretario de la Junta al Señor Guerra Suarez Julio Cesar, quienes aceptan los cargos conferidos.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Mil Seiscientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros e Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado a los accionistas.
2. Aprobar por unanimidad que las Utilidades del ejercicio económico 2015 se destinen a constituir reservas especiales a disposición de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 13H.00



Julio Guerra Suarez
C.I. 0916887912



Omar Minuche Barrera
C.I. 0914608518