

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APAYSAMI SALUD Y PROSPERIDAD CIA LTDA.

En Quito DM, a los treinta y un días del mes de marzo del presente año, siendo las 10h00 en las oficinas de la Compañía APAYSAMI CIA LTDA, ubicada en la calle Padre José Carollo OE1-238 y Rio Coca, se encuentran reunidos el Señor Puma Hoyos Ángel Vinicio, Gerente General de la Compañía, la Señor Gualotuña Quinaluisa Olger Arturo Presidente; Larrea Freire Jackson Elvis socio; Valle Lara Héctor Gerardo socio; Puma Araujo Andrea Carolina socio. Estando presente el cien por cien del paquete accionario de la Compañía se instalan en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo con la convocatoria realizada por medio de una comunicación escrita enviada a los accionistas y confirmada por los mismos

Se nombra como secretaria Ad-hoc a la Dra. Puma Araujo Andrea Carolina, el Señor Valle Lara Héctor, socio da a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento, revisión y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance de Perdida y Ganancia y Balance de Situación Financiera) cortados al 31 de diciembre de 2016.
4. Lectura y aprobación del Acta

Luego de la aprobación del orden del día se pasa a tratar el primer punto:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Por medio de la secretaria, se constata el quórum reglamentario, por lo que se procede a instalar la sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

La Gerente General presenta su informe el cual incluye nuevas metas y objetivos para el año 2016 siendo aprobado en forma unánime.

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2016

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Los accionistas proceden a revisar el Balance de Situación Final y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2016 y luego de analizarlos proceden a aprobarlos con un voto de aplauso.



DR. OLCER GUALOTUÑA
PRESIDENTE



SR. PUMA HOYOS ANGEL VINICIO
GERENTE



SR. LARREA FREIRE JACKSON ELVIS
SOCIO



SR. VALLE LARA HÉCTOR GERARDO
SOCIO



DRA. PUMA ARAUJO ANDREA CAROLINA
SOCIA-SECRETARIA AD-DOC