

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SALUDEXPRESS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2017, siendo las 18 horas en el local social de la compañía situado en la calle 9 de octubre N22-105 y Ramírez Dávalos se reúnen los siguientes socios:

DRA. NANCY SALAZAR
DRA. DEYANIRA GOMEZ
ING. RICAR GOMEZ

Titulares del 100% del capital social de la empresa, precede la reunión la Dra. Nancy Salazar presidente de la compañía y actúa como secretaria la DRA. DEYANIRA GOMEZ Representante legal de la compañía, la presidenta manifestó que al encontrarse presente la totalidad del capital social de los socios se constituye en la junta general universal ordinaria para tratarse los siguientes puntos del orden del día de la convocatoria del 25 de marzo del 2017 que son:

1. Lectura y Consideración del informe de gerencia General.
2. Conocimiento y resolución de la aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Una vez que los socios conocen y aprueban el orden del día antes anotado la presidenta declara formalmente instalada la sesión.

La junta General pasa a tratar los puntos constantes en la agenda, y aprueba el Informe de Gerencia General.

Toma la palabra la Dra. Deyanira Gómez, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura de los balances, una vez que los socios conocen mencionados balances se pronuncian por unanimidad en aceptarlos y aprobarlos.

Luego la presidenta de la junta concede el receso de 30 minutos para que la secretaria proceda a redactar el texto de la presente junta, la misma que al estar concluida es firmada en unidad de acto por todos los socios presentes siendo las 20 horas.



SALUD
EXPRESS

Dra. Nancy Salazar de Espino
DRA. NANCY SALAZAR

Deyanira Gomez

DRA. DEYANIRA GOMEZ

Richard Gomez

ING. RICHARD GOMEZ