

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUALICARE CIA LTDA.

En la ciudad de Cayambe, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Ascazubi, calle Vía Interoceánica S/N, 15 de mayo de 2018, 08:00, se reúnen los socios de la compañía CUALICARE CIA. LTDA., señores:

- Rodrigo Bastidas de Janon
- Linda Rosa Calderón Gutiérrez (representada por Luis Fernando Vallejo bajo carta poder)

Por lo que la Junta General se instala con el 100% del capital social de la Compañía.

Gerente General y Secretario de la Junta.

Gerente General-Secretario de la Junta General, Luis Fernando Vallejo Gómez.

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2017 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2017 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.

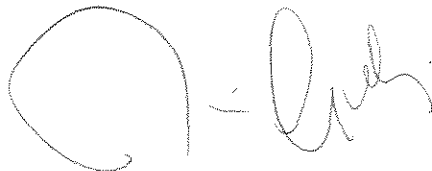
Deliberaciones y proclamaciones de resultados.

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve aprobar lo siguiente:

1. El informe del ejercicio económico del año 2017.
2. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integral del ejercicio económico del año 2017.

Aprobación del acta:

A las 09h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.

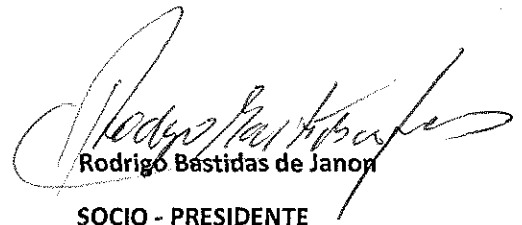


Luis Fernando Vallejo Gómez

GERENTE GENERAL – SECRETARIO

APODERADO para la Junta en Representación de SOCIO

Rosa Linda Calderón Gutiérrez



Rodrigo Bastidas de Janon
SOCIO - PRESIDENTE