

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPANIA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ERAZO IZA
IMUNIS CIA. LTDA. 28 DE MARZO DE 2018**

En la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi de la República del Ecuador, hoy 28 de Marzo del 2018 siendo las 1700, en las oficinas de la "COMPANIA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ERAZO IZA IMUNIS CIA. LTDA." situada en las calles Guayaquil y Quito Edificio Santo Domingo # 1 oficina 204 llamados a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la "COMPANIA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ERAZO IZA IMUNIS CIA. LTDA," el Dr. Alex Erazo Nogales, Propietario del sesenta por ciento de las participaciones, la Dra. Margarita Elizabeth Iza Rea, propietaria del veinte por ciento de las participaciones y el Lic. Klever Leonardo Iza Rea propietario del veinte por ciento de las participaciones

A continuación, la Dra. Margarita Elizabeth Iza Rea quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el Dr. Alex Erazo Nogales, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

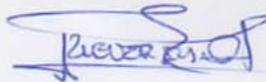
1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017
2. Aprobación de los estados financieros respondientes al año 2017
4. Informe de Comisario del 2017

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas



Dr. Alex Erazo Nogales
SOCIO - GERENTE GENERAL



Lic. Klever Leonardo Iza Rea
SOCIO - PRESIDENTE GENERAL



Dra. Margarita Elizabeth Iza Rea,
SOCIA