

**LARRCIS ESCUELA DE SALUD ECUADOR CIA LTDA**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2016**  
**REALIZADA EL 01 DE SEPTIEMBR DEL 2017**

En la ciudad de Quito, el día primero del mes septiembre del 2017 a las 20h00 pm en las oficinas de la Cia. LARRCIS ESCUELA DE SALUD ECUADOR, ubicada en la Av. América y Hernández de Girón, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- Larreta Caivo German Arturo
- Larreta Cisneros Francisco José
- Larreta Cisneros María Veronica

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General de Accionistas, para tratar y conocer los siguientes puntos:

**1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

Existiendo 100% del quórum reglamentario, se da inició a la Junta General de Accionistas.

**2. -INFORME DEL GERENTE AÑO 2016**

Se procede a dar lectura al respectivo informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

**4.-INFORME DEL COMISARIO AÑO 2016**

Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas

**5.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Se da lectura a los balances del año 2016 a la Junta General de Accionista, los mismos que sus cifras al ser presentados con transparencia son aprobados por unanimidad por todos los Señores Accionistas.

## 6.-RESOLUCIONES

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día se procedió a realizar la sesión.

La Junta conoce y verifica que la Información Financiera presentada del periodo 2016 se encuentra realizada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía el Sr. Larreta German, concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 21:35pm.

Para constancia de lo expresado,

  
Larreta Francisco José  
**SECRETARIO**