

## COMERCIAL VIDA Y RESCATE LIFEANDRESCUE S.A.

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

#### ACTA N 001

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de marzo del año 2018, se reúnen en Junta Universal de Accionistas de la Empresa COMERCIAL VIDA Y RESCATE LIFEANDRESCUE S.A, en el domicilio de la Empresa, en el Caoba y EL Enebros, a una cuadra del parque central de la parroquia Augusto N. Martínez, Se encuentra reunido el cien por ciento de los accionistas, la Sra. Rosario Mera Vega, portadora de la cédula 1802434827, propietaria del noventa por ciento de las acciones y el Sr. Jaime Patricio Méndez Ramos, portador de la cédula 1802174480, propietario del diez por ciento de las acciones de la Empresa, para el desarrollo de la Junta Universal de Accionistas, actuará como

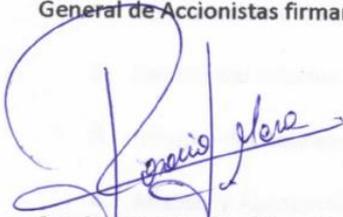
1. Constatación e Instalación de la Junta Universal de Accionistas
2. Lectura del Informe del Contador de la Empresa
3. Informe del Representante Legal de la Empresa.
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del período económico desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

#### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

1. La Sra. Presidenta de la Junta Universal de Accionistas, constata el cuórum, verifica la presencia y deja posesionada la Junta Universal de Accionistas.
2. Toma la palabra el Sr. Contador, quién da a conocer a través de un Informe técnico a la Junta General de Accionistas, los movimientos que se han efectuado en el período económico 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, 4 así como la situación

4. Una vez analizado las cifras de los Estados Financieros del año 2017, presentados por el Señor Contador, La Junta Universal de Accionistas, de manera unánime aprueba los Balances y que de manera inmediata se presente a las Instituciones de Control, de esta manera cumplir con lo que dispone las leyes de la República del Ecuador.

En unión de acto y para dejar constancia de lo descrito anteriormente, los miembros de la Junta General de Accionistas firman.



Sra. Rosario Narcisca Mera Vega

1802434827



Sr. Jaime Patricio Méndez Ramos

1802174480