

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS  
DE LIFE AND RESCUE S A N # 005**

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día, 26 de abril 2019 siendo las 17:00 horas, en el local el domicilio principal de la Empresa ubicado en la Parroquia Augusto N Martínez, calle El Caoba y el Enebro, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIO	PARTICIPAC	UNIT	CAP SOCIAL	%
MERA VEGA ROSARIO NARCISA	720	\$ 1,00	\$ 720,00	90.00
MENDEZ RAMOS JAIME PATRICIO	80	\$ 1,00	\$ 80,00	10.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>\$ 800,00</b>	<b>100.00 %</b>

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria y Universal de socios, al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual renuncian a la convocatoria de ley; actúan como presidente de la Junta, la Gerente de la Sociedad acorde a los estatutos, la Señora Rosario Narcisca Mera Vega, y como Secretario a Ad-hoc actúa el Señor Byron Antonio Pacheco Córdova. Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los SOCIOS y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

**Constatación del Quórum.-** Secretaria informa que los SOCIOS concurrentes a la Junta General Universal Extraordinaria, constituyen un capital social que corresponde el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal Extraordinaria y además los SOCIOS han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria y se han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

**ORDEN DEL DIA**

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instala la reunión de la Junta General Universal Extraordinaria, siendo las 17:30 horas.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.-** En este punto toma la palabra la Señora Gerente de VIDA Y RESCATE LIFEANDRESCUE SA, manifiesta lo siguiente: luego de haber concluido el año económico 2018, al haber revisado y analizado las cifras de los Estados de Situación Financiera del año 2018; se concluye que los valores corresponden, a la realidad del negocio, el resultado obtenido es el margen real que se margina al costo del inventario, y los valores por descuentos que se otorgan a los clientes.

La Junta General Universal de VIDA Y RESCATE LIFEANDRESCUE SA, de manera unánime, resuelve **APROBAR** los Balances Financieros del Año 2018. Para constancia firman en unidad el acto.

  
Sr. Rosario Narcisca Mera Vega  
**SOCIO**

  
Sr. Jaime Patricio Mendez  
**SOCIO**

  
Sr. Byron Pacheco Córdova  
**SECRETARIO**

