

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PHYSIS PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes Marzo del 2014, a partir de la 14:50 se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionista de la compañía PHYSIS PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR S.A. con la participación de los accionistas, señora MOLINA ADUM FLOR MARIA portadora de 320 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 40% del capital suscrito, señor SALMON MOLINA ADRIAN ALBERTO portadora de 160 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 20% del capital suscrito, señora SALMON MOLINA DIANA GABRIELA portadora de 160 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 20% del capital suscrito, señor SALMON MOLINA RICARDO ANDRÉS portadora de 160 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 20% del capital suscrito,

Preside la sesión el señor Adrian Alberto Salmon Adum con C.I. 0906527260 y el Señor Richard. Alberto Salmon Castro Gerente General, secretario de la junta C.I. 0902256270.

El secretario revisa la lista de los accionistas presentes, que se han tomado lista, y todos se encuentran que representan el 100% del capital, el capital social de la compañía es el mismo que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00).

Toma la palabra quien preside de la sesión manifiesta que los accionistas presente, deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta por cuanto es ordinaria en lo que quedara tratar de resolver los siguientes puntos del orden del día.

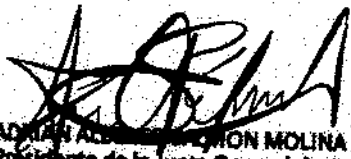
- 1- Revisar los informe de Gerente General, Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014, de la empresa Physis Prevención Cardiovascular S.A.
- 2- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

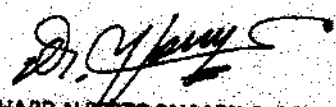
Después de las deliberaciones y revisiones de los informes y los Estados Financieros la junta resuelve:

- 1.- Aprobar los informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía Physis Prevención Cardiovascular S. A y autorizar al gerente general para llevar las diligencias necesarias para completar los trámites legales y contables de la compañía de acuerdo a la leyes vigentes.

La junta de accionista Ordinaria termino a las 16H: 30 hora.

Firmado


ADRIAN ALBERTO SALMON MOLINA
Presidente de la Junta General de Accionistas
C.I. 0908527260


RICHARD ALBERTO SALMON CASTRO
Gerente General- Secretario de la Junta de
Accionistas
C.I. 0902286270

