ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELMOST – VIVIR CENTRO DE LABORATORIO MAMOGRAFIA Y OSTEOPOROSIS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 16 de enero de 2015, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes Socios de la compañía CELMOST VIVIR CIA. LTDA.: Dr. Marcelo Xavier Vizcarra Espinosa, titular de 200 participaciones sociales, Dr. Lautaro Santiago Chávez Iza titular de 200 participaciones sociales, el Dr. Pablo Esteban Arízaga Zamora titular de 200 participaciones sociales, y, el Dr. Santiago Danilo Garzón Yépez titular de 200 participaciones sociales. Todas las aportaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por cuanto se encuentra representada en el 80% del capital social de la compañía CELMOST – VIVIR CENTRO DE LABORATORIO MAMOGRAFIA Y OSTEOPOROSIS CIA LTDA, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de los estatutos sociales y en artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación del Balance por el año 2014.

Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, el Balance por el año 2014 es aprobado y se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.

Dr. Marcelo Xavier Vizcarra Espinoza
Socio
Presidente de la Junta

Dr. Pablo Esteban Arízaga Zamora
Socio
Secretario de la Junta

Dr. Garzón Yépez Santiago Danilo
Socio

Dr. Lautaro Santiago Chávez Iza
Socio