

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE RESPIRACION CELULAR SA CRC .CELEBRADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.**

EN LA CIUDAD DE MANTA , A LOS DOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIESEISEIS A LAS 18 HORAS EN LA OFICINAS DE LA CIA UBICADAS EN LA CALLE 13 Y AVENIDA 24 , SE REÚNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE RESPIRACION CELULAR SA CRC . ASISTEN LA SEÑORA ROSELTH MARIA GARCIA PINARGOTE , Y EL SEÑOR JOSE WALBERTO GARCIA ZAMBRANO, LA SEÑORA SANDRA DE GARCIA EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MARIA ZAMBRANO . POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN OCHENTA ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DOLAR CADA UNA , ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR JOSE WALBERTO GARCIA , PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y COMO SECRETRARIA DE LA MISMA LA SEÑORA ROSELETH MARIA GARCIA , GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA:

1) INFORME DE GERENTE 2) INFORME DE PRESIDENTE 3) CONOCER Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 4) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 5) APROBACION DEL ACTA

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

1) APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 2) APROBAR INFORME DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 3). APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 4) APROBAR ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR. EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 19 HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNANIMIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. JOSE GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA; ROSELETH GARCIA SECRETARIA DE LA JUNTA.



**ING. ROSELETH GARCIA P**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**CENTRO DE RESPIRACION CELULAR SA CRC**