

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMUNOREUMATOLOGIA Y OSTEOPOROSIS S. A. INREUMI CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil trece, a las veinte horas, en las oficinas situadas en las calles Coronel número dos mil doscientos siete y Cañar, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía INREUMI S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Dr. José González Paredes, por sus propios derechos, propietario de 9.505 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad; Dr. Mario Moreno Alvarez, por sus propios derechos, propietario de 9.537 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad; Dr. Carlos Ríos Acosta, por sus propios derechos, propietario de 9.537 acciones ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Además se encuentra presente la Ing. Com. Ivonne Salazar en su calidad de Contadora de la Compañía.

Preside la sesión el Dr. Mario Moreno Alvarez, y actúa como Secretario de la Junta el Dr. José González Paredes.

Los accionistas concurrentes representan el 98,56% del capital de la compañía que es de un MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
- 3.- Informe del Comisario

El suscrito secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a las veinte horas y treinta minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra el Dr. Mario Moreno Alvarez, quien a su vez solicita a la Contadora, Ing Ivonne Salazar, que presente el informe de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los cuales son leídos y aprobados.

Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes.

Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Presidencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía Inmuno Reumatología y Osteoporosis S.A. INREUMI. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con el Presidente y Secretario que certifica.



Dr. Mario Moreno Alvarez
Presidente



Dr. José González Paredes
Gerente-Secretario



Ing. Com. C.P.A. Ivonne Salazar Vargas
Contadora