

INMUNO REUMATOLOGIA Y OSTEOPOROSIS S.A. INREUMI

RUC 0992119470001
CORONEL 2.207 Y CAÑAR
GUAYAS - GUAYAQUIL
TELF. 2 445707

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMUNO REUMATOLOGIA Y OSTEOPOROSIS S.A. INREUMI. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2015.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, a las veinte horas, en las oficinas situadas en las calles Coronel 2.207 y Cañar 2do. Piso oficina 202, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía INMUNO REUMATOLOGIA Y OSTEOPOROSIS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Dr. Mario Javier Moreno Alvaréz, por sus propios derechos, propietario de 9.537 acciones ordinarias y nominativas con un valor de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad; Dr. José Javier González Paredes, por sus propios derechos, propietario de 9.501 acciones ordinarias y nominativas con un valor de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad; Dr. Carlos Ramón Ríos Acosta, por sus propios derechos, propietario de 5.598 acciones ordinarias y nominativas con un valor de cuatro centavos de dólar cada, pagadas en su totalidad.

Se encuentra también presente para exponer su informe del año 2014, el Gerente General: Dr. José González Paredes.

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

Los accionistas concurrentes representan el 99% del capital de la compañía que es de UN MIL CINCO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 232 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 constatado 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 diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra el Dr. Mario Moreno Alvaréz, Presidente quien solicita al Dr. José González Paredes, Gerente, que presente su informe de Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los cuales son leídos y aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Después de esto, toma la palabra Dr. José González Paredes, quien lee su memoria, la cual es leída y aprobada.

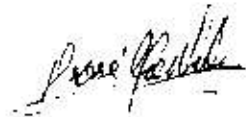
Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes.

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 REUMATOLOGIA Y OSTEOPOROSIS S.A. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con Gerente y el Secretario que certifican.



Dr. Mario Javier Moreno Ámavez
Presidente



Dr. José Javier González Paredes
Gerente - Secretario