

INUMO REUMATOLOGIA Y OSTEOPOROSIS S. A. INREUMI
RUC 0992119470001
CORONEL 2.207 Y CAÑAR
GUAYAQUIL - GUAYAS
TELF. 2440782

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE INREUMI S. A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las veinte horas, en las oficinas situadas en las calles Coronel 2.207 y Cañar, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía INREUMI con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Dr. Mario Javier Moreno Alvarez, por sus propios derechos, propietario de 9.537 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad; Dr. José 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 Rios Acosta, por sus propios derechos, propietario de 5.598 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en su totalidad;

Se encuentra también presente para exponer su informe del año 2017, el Gerente General: Dr. José González Paredes.

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

Los accionistas concurrentes representan el 99,00% 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 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 Álvarez, Presidente quien solicita al Dr. González Paredes, Gerente, que presente su informe de estados financieros bajo NIIF, los cuales son leídos y aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Luego, igualmente, toma la palabra el Dr. José González y procede a leer su memoria como Gerente de la compañía por el año 2017, la cual es 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 INREUMI S. A. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con Gerente y el Secretario que certifican.

Dr. José González Paredes
Gerente General

Dr. Mario Moreno Alvarez
Presidente