

UNIDAD DE ENFERMEDADES REUMATICAS Y AUTOINMUNES CIA. LTDA.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 14-02-2014 Revisión No: 1
---	--	--

Página 1 de 3

Fecha: Guayaquil, 14 de Febrero del 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Calle Decima, Centro Comercial Las Vitrinas, en el Mezzanine, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIDAD DE ENFERMEDADES REUMATICAS Y AUTOINMUNES UNERA CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **GALARZA MALDONADO CLAUDIO MIGUEL**, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Cuatrocientosvotos; Sr. **ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO**, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Trescientos Veintevotos; y Sr. **ZURITA SORIA SEGUNDO ALFONSO**, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ochentavotos.-

Preside la sesión el señor **LUIS ALFONSO ZURITA GAVILANES** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **LUIS ZURITA CANSING**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

UNIDAD DE ENFERMEDADES REUMATICAS Y AUTOINMUNES CIA. LTDA.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 14-02-2014 Revisión No: 1
---	--	--

Página 2 de 3

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF y Plan de Implementación NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF, y Plan de Implementación NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2013 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Gerente y el suscrito Secretario que certifica.

UNIDAD DE ENFERMEDADES REUMATICAS Y AUTOINMUNES CIA. LTDA.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 14-02-2014 Revisión No: 1
---	--	--

Página 3 de 3



LUIS ALONSO ZURITA GAVILANES
GERENTE GENERAL



GALARZA MALDONADO CLAUDIO MIGUEL
ACCIONISTA



ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO
ACCIONISTA



X

ZURITA SORIA SEGUNDO ALFONSO
ACCIONISTA



LUIS ZURITA CANSING
SECRETARIO DE LA JUNTA