

UNIDAD DE ENFERMEDADES REUMATICAS Y AUTOINMUNES CIA. LTDA.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 26-02-2019 Revisión No: 1
---	---	---

Página 1 de 3

Fecha: Guayaquil, 26 de Febrero del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiseis días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Calle Coronel 2207 y Cañar, en el Edificio Clínica Alcivar Torre 4, 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 Cuatrocientos votos; y Sr. **ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO**, 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 Cuatrocientos Votos.-

Preside la sesión el señor **LUIS ALONSO 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 ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 26-02-2019 Revisión No: 1
---	---	---

Página 2 de 3

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF y Plan de Implementación NIIF. Adicionalmente designación de la CPA Shirley Alava como Comisario para el periodo fiscal 2018-2019

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 secretaría 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 2018, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF, y Plan de Implementación NIIF. Adicionalmente designación de la CPA Shirley Alava como Comisario para el periodo fiscal 2018-2019

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 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 ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 26-02-2019 Revisión No: 1
---	---	---

Página 3 de 3



LUIS ALONSO ZURITA GAVILANES

GERENTE



GALARZA MALDONADO CLAUDIO MIGUEL

ACCIONISTA



ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO

ACCIONISTA



LUIS ZURITA CANSING

SECRETARIO DE LA JUNTA