ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IAEM INSTITUTO ANDINO DE ENFERMEDADES METABOLICAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril del año 2015 a las 17h00 p.m., en las oficinas de la compañía IAEM INSTITUTO ANDINO DE ENFERMEDADES METABOLICAS CIA. LTDA ubicada en la calle: OE7B S/N y Av. Mariana de Jesús, se reúnen los siguientes socios:

1.- El Señor Doctor Mario Eduardo Almeida Jaramillo, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una.

2.- El Señor Doctor Michael Karel Broz Endres, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una.

3.- El Señor Doctor Nicolás Eduardo Jara Orellana, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una.

4.- Herederos de Fausto Moncayo Calero, debidamente representados por Juan Pablo Moncayo Montalvo, propietarios de 80 participaciones de un dólar cada una.

5.- El Señor Doctor Álvaro Ricardo Calero Peña, por sus propios derechos, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el Señor Doctor Mario Eduardo Almeida Jaramillo y como Secretario AD-HOC el Señor Juan Pablo Moncayo Montalvo.

El presidente solicita que por secretaria se verifique el quorum. Por secretaria se confirma que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, por lo que los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del Día:

1. **Informe del Gerente de la Compañía.**
2. **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014.**
3. **Destino de las Utilidades del año 2014.**

Sobre el orden del día:

Informe del Gerente de la Compañía.-Toma la palabra el Dr. Álvaro Ricardo Calero Peña Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Gerente se abstiene de votar.

Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014.-Los Socios han procedido a analizar los Estados Financieros y luego de las deliberaciones las aprueban por unanimidad.

Destino de la Utilidades del año 2014.-Toma la palabra el Gerente General y señala que conforme se desprende del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, el ejercicio económico 2014 arrojó utilidades y sugiere a los socios repartir dividendos por un valor de USD.500,00 (quinientos dólares de los estado unidos de norte america) a cada uno de los socios, el restante sean Acumuladas, luego de efectuar el pago a trabajadores, el impuesto a la renta y la respectiva reserva. Se aprueba este punto por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 19:00h; y habiendo cumplido con el reglamento de Juntas Generales de socios y Accionistas y la convocatoria; se declara terminara la reunión, por lo que procederemos a redactar la respectiva Acta de Junta y daremos un receso de 20 minutos para que extienda y se firme la presente Acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leida por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a la Junta.

PRESIDENTE

Dr. Mario Eduardo Almeida
SOCIO

SOCIO

Dr. Álvaro Ricardo Calero Peña
SOCIO

Dr. Michael Karel Broz
SOCIO

Dr. Nicolás Eduardo Jara Orellana
SOCIO

Herederos Fausto Moncayo Calero
Representado por: Juan Pablo Moncayo
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IAEM INSTITUTO ANDINO DE ENFERMEDADES METABOLICAS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL 2015

SOCIOS

Dr. Mario Eduardo Almeida .....

Dr. Álvaro Ricardo Calero Peña .....

Dr. Michael Karel Broz .....

Dr. Nicolás Eduardo Jara Orellana .....

Herederos Fausto Moncayo Calero .....