

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2019 a las 10h00 a.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 Montaño, 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 Montaño.

El presidente solicita que por secretaría se verifique el quorum. Por secretaría 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 2018.
3. Destino de las Utilidades del año 2018.

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 2018.**

Los Socios han procedido a analizar los Estados Financieros y luego de las deliberaciones las aprueban por unanimidad.

**Destino de la Utilidades del año 2018.**

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 2018 arrojó utilidades y sugiere a los socios que estas utilidades sean

acumuladas, luego de efectuar el pago a trabajadores, y el impuesto a la renta. Se aprueba este punto por unanimidad y las utilidades se acumularán.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11 am; y habiendo cumplido con el reglamento de Juntas Generales de Socios y la convocatoria; se declara terminada 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 leída 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 29 DE MARZO 2019

SOCIOS

Dr. Mario Eduardo Almeida

Dr. Álvaro Ricardo Calero Peña

Dr. Michael Karel Broz

Dr. Nicolás Eduardo Jara Orellana

Herederos Fausto Moncayo Calero



The image shows five handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A stylized signature for Dr. Mario Eduardo Almeida. 2. A signature for Dr. Álvaro Ricardo Calero Peña. 3. A signature for Dr. Michael Karel Broz. 4. A signature for Dr. Nicolás Eduardo Jara Orellana. 5. A signature for Herederos Fausto Moncayo Calero.