

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
"IMMUNOSCIENCE ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL LUNES 27 DE
ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, hoy día 27 de abril de 2014, a las 09:00 am, en el domicilio de la compañía en la calle Martín de Utreras N 31-310 y Av. Mariana de Jesús Edf. Concebir PB, se reúnen los socios para constituirse en Junta Extraordinaria.

De conformidad con el estatuto social, dirige la junta el Presidente Ejecutivo de la compañía Sr. Gonzalo Patricio Gallo Díaz y actúa como secretaria la Dra. Martha Leonor Mora Mejía.

El Presidente Ejecutivo dispone que se constate por secretaría el número de socios presentes, para efecto de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía.

Se instala la junta con el siguiente orden del día:

El presidente ordena que se proceda con el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General respecto al ejercicio económico del año 2013. La Dra. Leonor Mora da lectura a su informe y de mutuo acuerdo se procede a aprobar el mismo.
2. Analizar y aprobar los estados financieros de la compañía del año 2013
3. Ratificar el sueldo de la Sra. Gerente de USA 2.000,00
4. Realizar mayor publicidad del producto para incrementar las ventas

- 2.1 Se revisa los estados financieros los mismos que se encuentran bajo NIIF y de mutuo acuerdo se procede a aprobarlos
- 3.1. Se procede a ratificar que la Dra. Leonor Mora Gerente General siga percibiendo un mensual de USA 2.000.00
- 4.1. La compañía tiene como meta en el año 2014 realizar una intensa campaña de marketing para promocionar el producto y mejorar las ventas

Tratado el orden del día y siendo las 12h00, el Presidente manifiesta que sin más puntos que resolver, da por clausurada la reunión y ordena a secretaria que proceda a redactar el acta. Redactada y leída es aprobada con el 100%.



Sr. Gonzalo Patricio Gallo Díaz

Presidente Ejecutivo



Dra. Martha Leonor Mora Mejía

Secretaria