

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
"IMMUNOSCIENCE ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL LUNES 29 DE  
ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, hoy día 29 de abril de 2015, a las 15:05.45pm, en el domicilio de la compañía en la calle Martín de Utreras N 31-310 y Av. Mariana de Jesús Edif. 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 2014. 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 2014
3. 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
4. La compañía en el año 2014 tuvo un crecimiento importante debido a que vendió una cantidad significativa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S., como meta en el año 2015 realizará mayor publicidad de los productos que distribuye y se aspira a crecer en ventas en un 10% más con relación al 2014.

Tratado el orden del día y siendo las 22h00 pm, 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**