

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
"IMMUNOSCIENCE ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL MIERCOLES 30  
DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de marzo de 2016, 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 Edif. Concebir PB, se reúnen los socios para constituirse en Junta Ordinaria

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 secretaria 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 2015. 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 2015
3. Revisión del sueldo de la Sra. Gerente General
4. Realizar mayor publicidad del producto para incrementar las ventas
5. Distribución de Dividendos.

- 2.1 Se revisa los estados financieros los mismos que se encuentran bajo NIIF y de mutuo acuerdo se procede aprobarlos
- 3.1. Se procede al incremento del sueldo que percibe mensualmente la Dra. Leonor Mora, Gerente General, sea de USA 3.000.00, incluidos los fondos de reserva.
- 4.1. La compañía tiene como meta en el año 2016 realizar una intensa campaña de marketing para promocionar el producto y mejorar las ventas
- 5.1 Que los dividendos del año 2015 sean distribuidos.

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% de los votos.



Sr. Gonzalo Patricio Gallo Díaz  
Presidente Ejecutivo



Dra. Martha Leonor Mora Mejía  
Secretaria