



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
"IMMUNOSCIENCE ECUADOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL LUNES 20 DE
MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, hoy día 20 de marzo de 2017, a las 14:00 pm, 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 la Presidenta Ejecutiva de la compañía Sra. Karla Valeria López M y actúa como secretaria la Dra. Martha Leonor Mora Mejía.

La Presidenta Ejecutiva 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:

La Presidenta ordena que se proceda con el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General respecto al ejercicio económico del año 2016. La Dra. Leonor Mora Mejía 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 2016
3. Ratificar el sueldo de la Sra. Gerente de USA 3.000,00
4. Realizar mayor publicidad del producto para incrementar las ventas
5. Contratar a Honorarios a una persona para incrementar las ventas.



Immunoscience
Ecuador Cia. Ltda.
Distribuidor Autorizado



Immunotec

2.1 Se revisa los estados financieros los mismos que se encuentran bajo NIIF y de mutuo acuerdo se procede aprobarlos

4.1. La compañía en el año 2016 tuvo un crecimiento importante debido a que la Gerente incremento su publicidad y además contrato a profesionales eventualmente para que vendan el producto. Vendió una cantidad significativa al I.E.S.S. Como meta en el año 2017 incrementar la línea de productos a distribuir y realizar mayor publicidad de los productos que distribuye y se aspira a crecer en ventas en un 5% más con relación al 2016, dado a que nuestro país se encuentra en una situación política bastante preocupante.

Tratado el orden del día y siendo las 17: 00 pm, la 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%.

Sra. Karla Valeria López M.
PRESIDENTA EJECUTIVA

Dra. Martha Leonor Mora Mejía
SECRETARIA.